

Caltagirone editore: Assemblea approva il bilancio 2008

- Deliberato un dividendo di 0,05 euro per azione
- Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione
- Nominato il nuovo Collegio sindacale
- Via libera all'acquisto e alla vendita di azioni proprie fino ad un massimo del 20% del capitale sociale

Roma, 27 aprile 2009 – Si è riunita oggi a Roma, sotto la presidenza di Francesco Gaetano Caltagirone, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Caltagirone Editore.

L'Assemblea ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2008. A livello consolidato il Gruppo ha chiuso l'esercizio con ricavi a 294 milioni di euro (326,8 milioni di euro al 31 dicembre 2007) e un utile netto negativo per 10,9 milioni di euro (era positivo per 61,2 milioni di euro al 31 dicembre 2007).

Su proposta del Consiglio di Amministrazione è stato deliberato un dividendo per l'esercizio 2008 pari a 0,05 euro per azione (0,20 euro per azione l'anno precedente). Il pagamento è previsto per il 21 maggio 2009, previo stacco della cedola il 18 maggio 2009.

L'Assemblea inoltre ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2009-2011 che sarà composto da Francesco Gaetano Caltagirone, Gaetano Caltagirone, Azzurra Caltagirone, Francesco Caltagirone Jr., Massimo Confortini, Mario Delfini, Albino Majore, Giampietro Nattino (proposti dalla lista di maggioranza) e Franco Luciano Lenti (proposto dalla lista di minoranza).

L'Assemblea ha successivamente provveduto a nominare, per lo stesso triennio, il nuovo Collegio Sindacale che sarà composto dai sindaci effettivi Carlo Schiavone e Federico Malorni (proposti dalla lista di maggioranza) e da Raul Bardelli (proposto dalla lista di minoranza) che assume anche la carica di presidente.

L'Assemblea, infine, ha conferito al Consiglio di Amministrazione l'autorizzazione per l'acquisto e la vendita di azioni della società fino ad un massimo di 25 milioni di azioni per un periodo di 18 mesi, stanziando un apposito fondo pari a 50 milioni di euro. Scopo della delibera è di migliorare la liquidità del titolo sul mercato e di costituire il cosiddetto "magazzino titoli" da impiegare per operazioni di interesse della Società, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Roberto Di Muzio, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili

Relazioni con i Media
Chiara Raiola
Tel. +39 06 45412211
Fax +39 06 45412300
c.raiola@caltagironegroup.it

Investor Relations
Tel. +39 06 32493227
Fax +39 06 32493277
invrel@caltagironegroup.it

www.caltagironeeditore.it