

CALTAGIRONE EDITORE S. P. A.
SEDE SOCIALE IN ROMA-VIA BARBERINI N.28
CAPITALE SOCIALE EURO 125.000.000

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL
23 Giugno 2009- 24 Giugno 2009

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUGLI
ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
(AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DEL 5.11.1998 N.437).

Caltagirone Editore S.p.A.

Sede Sociale in Roma – Via Barberini n.28 Cap. Soc. Euro 125.000.000

Registro delle Imprese di Roma

Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 05897851001

R.E.A. di Roma n. 935017

RELAZIONE SUGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA e ORDINARIA DEL 23 GIUGNO 2009

AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DEL 5 NOVEMBRE 1998 N.437

Signori Azionisti,

è stata convocata l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria in prima convocazione per il giorno 23 giugno 2009 ed occorrendo in seconda convocazione il successivo 24 giugno per deliberare sul seguente ordine del giorno:

A) Parte Straordinaria:

Proposta di modifica dell'art. 14 dello statuto sociale punto 1 (composizione Consiglio di Amministrazione).

B) Parte Ordinaria:

Ampliamento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2009-2010-2011 e relative nomine.

Sull'unico **punto all'ordine del giorno della Parte Straordinaria** relativo alla proposta di modificare l'art.14 punto 1 dello statuto sociale, si rinvia alla corrispondente relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, trasmessa in Consob e messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

In merito all'unico **punto all'ordine del giorno della Parte Ordinaria**, relativo all'ampliamento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2009-2010-2011 e relative nomine, il Consiglio di Amministrazione, all'esito della delibera intervenuta in sede Straordinaria, una volta approvata la proposta di elevare a 15 il numero massimo dei Consiglieri, sottopone all'Assemblea degli Azionisti in seduta Ordinaria, di valutare l'opportunità di ampliare l'attuale composizione dell'Organo Amministrativo, stabilita in 9 membri nel corso dell'Assemblea tenutasi il 27 Aprile 2009.

Nella considerazione in cui l'Assemblea delibera l'ampliamento del Consiglio di Amministrazione nel numero che riterrà più opportuno e , comunque, nel rispetto della misura massima introdotta dalla precedente delibera, la stessa dovrà procedere alle relative nomine che, per espressa disposizione statutaria, essendo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio, dovrà avvenire senza osservare il procedimento che prevede l'elezione sulla base di liste .