

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

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL
26 APRILE 2010 – 29 APRILE 2010

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUGLI
ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
(ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999)

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea straordinaria convocata per il giorno 26 aprile 2010 in prima convocazione e, ove occorra, per il giorno 29 aprile in seconda convocazione, predisposta ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed in conformità all'allegato 3A, schema n. 3, al medesimo Regolamento.

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione di Caltagirone Editore S.p.A. Vi ha convocato in Assemblea Straordinaria per discutere e deliberare in merito alla proposta di modifica del punto 2 dell'articolo 19 dello Statuto Sociale; modifica finalizzata ad ampliare i poteri attribuiti alla competenza degli Amministratori, includendovi quello relativo agli adeguamenti dello statuto sociale derivanti da disposizioni normative, ai sensi dell'articolo 2365 comma 2 del codice civile.

La modifica proposta consentirà di rendere più agevole e tempestivo l'adeguamento delle disposizioni statutarie alla sempre più frequente produzione normativa in materia societaria.

La proposta prende spunto anche dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n.27 del 27 gennaio 2010 che, come noto, impone agli emittenti quotati di adeguare i propri statuti, ove necessario, alle nuove disposizioni normative nelle modalità e nei termini ivi previsti

Di seguito viene riportato il raffronto fra il testo statutario attualmente in vigore e quello proposto:

Statuto sociale attuale	Statuto sociale Nuovo testo proposto
<p style="text-align: center;">ART. 19</p> <p>2. il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'incorporazione o la scissione di società, nei particolari casi previsti dalla legge; - l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; - l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; - la riduzione del capitale in caso di recesso del socio; - il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. 	<p style="text-align: center;">ART. 19</p> <p>2. il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'incorporazione o la scissione di società, nei particolari casi previsti dalla legge; - l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; - l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; - la riduzione del capitale in caso di recesso del socio; - il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; - l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

La proposta di modifica dello Statuto Sociale riportata non comporta la ricorrenza del diritto di recesso.