

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

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

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

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. 05897851001

R.E.A. di Roma n. 935017

RELAZIONE SUGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA DEL 26 APRILE 2010

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 ed Ordinaria in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2010 alle ore 12,00 ed occorrendo in seconda convocazione il successivo 29 Aprile stessa ora per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Straordinaria:

- Proposta di modifica dell'art. 19 punto 2 dello statuto sociale (Poteri degli Amministratori).

Parte Ordinaria:

- 1) Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2009, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;
- 2) Deliberazioni ai sensi dell'art. 2357 Codice Civile in materia di acquisto e vendita azioni proprie.

Sull'unico punto all'ordine del giorno della Parte Straordinaria il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato per discutere e deliberare in merito alla proposta di modifica

dell'articolo 19 punto 2 dello Statuto Sociale al fine di 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, anche in considerazione delle modifiche introdotte dal D. Lgs. n.27 del 27 gennaio 2010.

In merito al **primo punto all'ordine del giorno della Parte Ordinaria** il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 e relativamente alla perdita netta di esercizio di euro 20.236.666 propone di procedere alla copertura della stessa mediante utilizzo della Riserva costituita da utili esercizi precedenti al 31 dicembre 2007 portati a nuovo.

Il Consiglio di Amministrazione propone, inoltre, la distribuzione di euro 6.250.000 quale dividendo in ragione di 0,05 euro per ciascuna delle 125.000.000 azioni in circolazione mediante utilizzo della stessa Riserva.

Si rinvia alla corrispondente documentazione relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2009 predisposta dal Consiglio di Amministrazione, trasmessa in Consob e messa a disposizione del pubblico presso la Borsa Italiana S.p.A. e presso la sede sociale secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Con riferimento al **secondo punto all'ordine del giorno** (Deliberazioni ai sensi dell'art. 2357 Codice Civile in materia di acquisto e vendita azioni), il Consiglio di Amministrazione ha deciso di convocarVi per discutere e deliberare in merito alla proposta di autorizzare l'acquisto e la vendita di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile e della normativa vigente previa revoca della delibera del 27 aprile 2009 assembleare che ha autorizzato operazioni su azioni proprie in conformità alle disposizioni introdotte dalla delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 della Consob, fino ad un massimo di n.25.000.000 di azioni ,per un ammontare di Euro 50.000.000 e per un periodo di 18 mesi e quindi con scadenza 27 ottobre 2010. Successivamente all'Assemblea la Società non ha operato alcun acquisto di azioni proprie.

Relativamente ai termini ed alle modalità secondo cui la Società intende procedere alla realizzazione di piani di acquisto e di disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, si rinvia alla relazione illustrativa redatta in conformità alle disposizioni vigenti e messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato.