



**Assemblea Ordinaria del 17 aprile 2013**

**Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno nell'Assemblea degli Azionisti del 17 aprile 2013**

*Ex art. 125-quater, comma 2, Testo Unico Finanza*

---

---

## Presenze

	n.azionisti	n.azioni	% Azioni con diritto di voto	% Azioni totali
In proprio	7	27.411.700	22,03%	21,93%
Per delega	19	62.371.719	50,14%	49,90%
<b>Totale</b>	<b>26</b>	<b>89.783.419</b>	<b>72,17%</b>	<b>71,83 %</b>

Si precisa che al momento delle votazioni dei punti all'ordine del giorno il numero delle azioni votanti è risultato pari a 89.782.419, in virtù dell'uscita dall'aula del rappresentante per delega di un azionista portatore di n. 1.000 azioni.

Il capitale sociale, pari a euro 125.000.000, è composto da 125.000.000 azioni ordinarie da nominali euro 1 ciascuna. Alla data odierna hanno diritto di voto 124.401.789 azioni, essendo escluse le azioni proprie.

---

---

### 1° punto all'ordine del giorno

Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012, corredati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;

a) approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2012 corredato delle relative relazioni e di riportare a nuovo la perdita di esercizio conseguita dalla Capogruppo Caltagirone Editore SpA di Euro 26.713.206,00;

	n.azioni
Favorevole	<u>89.781.587</u>
Contrario	<u>832</u>
Astenuto	<u>-</u>

b) costituzione di una Riserva utili esercizi precedenti mediante trasferimento dell'importo di Euro 3.868.658,65 dalla Riserva utili su cambi costituita in esercizi precedenti e nel frattempo realizzati;

	n.azioni
Favorevole	<u>89.781.587</u>
Contrario	<u>832</u>
Astenuto	<u>-</u>

---

---

## 2° punto all'ordine del giorno

Deliberazioni ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile in materia di acquisto e vendita azioni proprie:

a) revoca della delibera assembleare del 26 aprile 2012 ed autorizzazione, per la durata massima di 18 mesi dalla data della delibera assembleare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del Codice Civile, all'acquisto di azioni ordinarie della Società che, tenuto conto delle azioni proprie già detenute, non sia superiore al 3% del capitale sociale e pertanto pari a numero di 3.750.000 azioni, per un ammontare massimo di Euro 5.000.000,00, compreso il costo delle azioni già acquistate, secondo i termini e le modalità riportate nella relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 73 del Regolamento Emittenti Consob 11971/99, come successivamente modificato;

	n.azioni
Favorevole	89.781.587
Contrario	832
Astenuto	-

b) autorizzazione della vendita di azioni proprie della Società che saranno eventualmente acquistate, senza limiti temporali;

	n.azioni
Favorevole	89.781.587
Contrario	832
Astenuto	-

c) conferimento al Consiglio di Amministrazione di ogni potere occorrente per dare attuazione alla delibera di autorizzazione ai sensi della normativa applicabile.

	n.azioni
Favorevole	89.781.587
Contrario	832
Astenuto	-

---

### 3° punto all'ordine del giorno

Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter comma 6 D.Lgs 58/98; deliberazioni conseguenti:

a) approvazione della Sezione I della stessa riguardante la politica della Società in materia.

	<b>n.azioni</b>
Favorevole	<u>89.749.936</u>
Contrario	<u>31.651</u>
Astenuto	<u>832</u>

---