



Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2015

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno nell'Assemblea degli Azionisti del 22 aprile 2015

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

Presenze

	n.azionisti	n.azioni	% Azioni con diritto di voto	% Azioni totali
In proprio	9	36.522.750	29,57	29,22
Per delega	14	57.088.210	46,23	45,67
Totale	23	96.610.960	75,80	74,89

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 123.492.995 azioni, essendo escluse le azioni proprie.

1° punto all'ordine del giorno

Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013, 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 31.12.2014 corredato delle relative relazioni;

	n.azioni
Favorevole	93.811.960
Contrario	-
Astenuto	-

b) riporto a nuovo della perdita di esercizio conseguita dalla Caltagirone Editore SpA di Euro 40.649.827;

	n.azioni
Favorevole	93.811.960
Contrario	-
Astenuto	-

N.B. si segnala che un azionista per delega, portatore di n. 2.799.000 azioni, è entrato successivamente alle votazioni del punto 1 all'ordine del giorno.

2° punto all'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2015 – 2016 e 2017, determinazione degli emolumenti relativi:

a) determinazione del numero dei Consiglieri;

	n.azioni
Favorevole	96.610.960
Contrario	-
Astenuto	-

b) determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione;

	n.azioni
Favorevole	96.610.960
Contrario	-
Astenuto	-

c) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione esprimendo la preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle indicazioni statutarie.

	n.azioni
Lista Maggioranza	96.610.960
Contrario	-
Astenuto	-

3° punto all'ordine del giorno

Nomina del Collegio dei Sindaci per il triennio 2015 – 2016 e 2017 e determinazione degli emolumenti relativi:

a) nomina del Presidente e dei componenti il Collegio dei Sindaci esprimendo la preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle indicazioni statutarie;

	n.azioni
Favorevole	96.610.960
Contrario	-
Astenuto	-

b) determinazione del compenso del Collegio dei Sindaci.

	n.azioni
Favorevole	96.610.960
Contrario	-
Astenuto	-

4° 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 16 aprile 2014 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	96.610.960
Contrario	-
Astenuto	-

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

	n.azioni
Favorevole	96.610.960
Contrario	-
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	96.610.960
Contrario	-
Astenuto	-

5° 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 relazione sulla remunerazione riguardante la politica della Società in materia.

	n.azioni
Favorevole	96.610.960
Contrario	-
Astenuto	-