



Assemblea Ordinaria del 12 aprile 2017

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno nell'Assemblea degli Azionisti del 12 aprile 2017

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

Presenze

| | n.azionisti | n.azioni | % Azioni con diritto di voto | % Azioni totali |
|---------------|-------------|-------------------|------------------------------|-----------------|
| In proprio | 9 | 37.812.750 | 30,81 | 30,25 |
| Per delega | 10 | 56.422.405 | 45,97 | 45,14 |
| Totale | 19 | 94.235.155 | 76,78 | 75,39 |

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 122.725.000 azioni, essendo escluse le azioni proprie.

1° punto all'ordine del giorno

Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016, 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 31.12.2016 corredato delle relative relazioni;

| | n. azioni |
|------------|------------|
| Favorevole | 94.235.155 |
| Contrario | - |
| Astenuto | - |

b) riporto a nuovo della perdita di esercizio conseguita dalla Caltagirone Editore SpA di Euro 23.906.890,00;

| | n. azioni |
|------------|------------|
| Favorevole | 94.235.155 |
| Contrario | - |
| Astenuto | - |

2° punto all'ordine del giorno

Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

a) approvazione della proposta formulata in Assemblea.

| | n. azioni |
|------------|------------|
| Favorevole | 94.235.155 |
| Contrario | - |
| Astenuto | - |

3° 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 19 aprile 2016 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 | 94.235.155 |
| Contrario | - |
| Astenuto | - |

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

| | n. azioni |
|------------|------------|
| Favorevole | 94.235.155 |
| 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 | 94.235.155 |
| Contrario | - |
| Astenuto | - |

4° 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 | 94.235.155 |
| Contrario | - |
| Astenuto | - |
