



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	-
