

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

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL
22 APRILE 2008 – 6 MAGGIO 2008

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 DEL 22 APRILE 2008

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 in prima convocazione per il giorno 22 aprile 2008 ed occorrendo in seconda convocazione il successivo 6 maggio per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2007, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti.

Sull'**unico punto all'ordine del giorno** (Presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2007, corredati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti), si rinvia alla relazione predisposta dal Consiglio, trasmessa in Consob il 27 marzo 2008 e messa a disposizione del pubblico presso la Borsa Italiana SpA e presso la sede sociale.