

CALTAGIRONE S.p.A.
SEDE SOCIALE IN ROMA - VIA BARBERINI N.28
CAPITALE SOCIALE EURO 120.120.000

ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL
28 APRILE 2009 – 30 APRILE 2009

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 S.p.A.

Sede Sociale in Roma – Via Barberini n. 28 Cap. Soc. Euro120.120.000 i.v.

Registro delle Imprese e Codice Fiscale n. 00433670585 - R.E.A. di Roma n.365

RELAZIONE SUGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

DELL'ASSEMBLEA DEL 28 APRILE 2009

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 ordinaria in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2009 ed occorrendo in seconda convocazione il successivo 30 aprile per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2008, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;
2. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2357 Codice Civile in materia di acquisto e vendita di azioni proprie

Sul **primo punto all'ordine del giorno** relativo all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008, si rinvia alla corrispondente relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione trasmessa in Consob e messa a disposizione del pubblico presso la

Borsa Italiana S.p.A. e presso la sede sociale secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Con riferimento al **secondo punto all'ordine del giorno** (Deliberazioni ai sensi dell'art. 2357 Codice Civile in materia di acquisto e vendita azioni) il Consiglio di Amministrazione in merito alla proposta di autorizzare l'acquisto e la vendita di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile e della normativa vigente ha messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la relazione illustrativa redatta in conformità alle disposizioni vigenti dove sono indicate le motivazioni che sono poste alla base della richiesta di autorizzazione, nonché i termini e le modalità secondo cui la Società intende procedere alla realizzazione di piani di acquisto e di disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357- ter del Codice Civile.