



CALTAGIRONE SpA

Assemblea Ordinaria del 24 aprile 2018

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno nell'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2018

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



Presenze

	n.azionisti	n.azioni	%
In proprio	1	5.000	0,004
Per delega	30	107.891.132	89,820
Totale	31	107.896.132	89,824

Il capitale sociale, pari a euro 120.120.000, è composto da 120.120.000 azioni ordinarie da nominali euro 1 ciascuna e tutte aventi diritto di voto.



1° punto all'ordine del giorno

Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017, corredati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti:

a) approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 corredato delle relative relazioni;

	n.azioni
Favorevoli	107.892.132
Contrari	-
Astenuti	-

b) destinazione dell'utile di esercizio conseguito dalla Caltagirone SpA di Euro 197.611.491,00 come segue:

- 2.964.172,37 Euro quale 1,50% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.14 dello Statuto Sociale;
- 196.647.318,63 Euro da riportare a nuovo.

	n.azioni
Favorevoli	107.892.132
Contrari	-
Astenuti	-



c) distribuzione un dividendo complessivo pari a Euro 7.207.200,00 corrispondente a Euro 0,06 per ciascuna delle n. 120.120.000 azioni ordinarie attualmente in circolazione mediante parziale utilizzo della Riserva Straordinaria costituita da utili relativi a esercizi fino al 31 dicembre 2007 portati a nuovo.

	n.azioni
Favorevoli	107.892.132
Contrari	-
Astenuti	-

d) stacco della cedola relativa al dividendo il 21 maggio 2018, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 22 maggio 2018 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 23 maggio 2018 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

	n.azioni
Favorevoli	107.892.132
Contrari	-
Astenuti	-

A tale punto all'ordine del giorno non ha partecipato alla votazione il rappresentante di un azionista portatore di n. 4.000 azioni



2° punto all'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018 – 2016 e 2017, determinazione degli emolumenti relativi:

a) Determinazione del numero dei Consiglieri;

	n.azioni
Favorevoli	105.295.593
Contrari	2.596.539
Astenuti	-

b) Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione;

	n.azioni
Favorevoli	105.283.074
Contrari	2.609.058
Astenuti	-

A tale punto all'ordine del giorno lettera a) e b) non ha partecipato alla votazione il rappresentante di un azionista portatore di n. 4.000 azioni



- 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	65.216.783
Lista Minoranza 1)	40.066.291
Lista Minoranza 2)	2.613.058
Contrari	-
Astenuti	-

3° 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 stessa riguardante la politica adottata dalla Società in materia.

	n.azioni
Favorevole	105.291.493
Contrari	2.600.639
Astenuti	-

A tale punto all'ordine del giorno non ha partecipato alla votazione il rappresentante di un azionista portatore di n. 4.000 azioni