



CALTAGIRONE SpA

Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2015

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno nell'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2015

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



Presenze

	n.azionisti	n.azioni	%
In proprio	2	20.000	0,02
Per delega	27	106.080.730	88,31
Totale	29	106.100.730	88,33

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 2014, 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 2014 corredato delle relative relazioni;

	n.azioni
Favorevoli	106.100.730
Contrari	-
Astenuti	-

b) destinazione dell'utile di esercizio conseguito dalla Caltagirone SpA di Euro 7.668.166,00 come segue:

- 115.022,49 Euro quale 1,50% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.14 dello Statuto Sociale;
- 7.553.143,51 Euro da riportare a nuovo;

	n.azioni
Favorevoli	106.100.730
Contrari	-
Astenuti	-

c) distribuzione un dividendo complessivo pari a Euro 3.603.600 corrispondente a Euro 0,03 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	106.100.730
Contrari	-
Astenuti	-



d) stacco della cedola relativa al dividendo il 18 maggio 2015, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 19 maggio 2015 (c.d. record date) e pagamento della cedola a partire dal 20 maggio 2015 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

	n.azioni
Favorevoli	106.100.730
Contrari	-
Astenuti	-

2° 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	105.309.345
Contrario	791.385
Astenuto	-



3° punto all'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2015 – 2016 e 2017, determinazione degli emolumenti relativi:

- a) Determinazione del numero dei Consiglieri;

	n.azioni
Favorevoli	106.100.730
Contrari	-
Astenuti	-

- b) Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione;

	n.azioni
Favorevoli	105.304.074
Contrari	792.722
Astenuti	3.934

- 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	65.982.646
Lista Minoranza	40.061.291
Contrari	30.793
Astenuti	26.000
