



Repertorio n. 196982

Rogito n. 70465

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno 29 (ventinove) del mese di aprile in Roma, Via Barberini n. 28, alle ore 09,05.

29 aprile 2014

A richiesta della Spett.le "CALTAGIRONE S.P.A.", con sede in Roma (RM), Via Barberini n. 28, Partita IVA n. 00891131005, Codice Fiscale 00433670585 coincidente con il numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma, R.E.A. n. RM-365, capitale sociale Euro 120.120.000,00 (centoventimilionicentoventimila virgola zerozero) i.v., indirizzo PEC: caltagirone@legalmail.it, io Dott. Maurizio Misurale Notaio in Roma, con studio in Via in Lucina n. 17, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mi sono trovato ove sopra all'ora anzidetta per assistere elevandone verbale all'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria dei Soci della predetta Società oggi convocata in questo luogo ed ora.

Ivi giunto ho rinvenuto presente il Cav. Lav. Francesco Gaetano CALTAGIRONE, nato a Roma (RM) il 2 marzo 1943 e domiciliato per la carica presso la sede sociale in Roma (RM), Via Barberini n. 28, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Cav. Lav. Francesco Gaetano CALTAGIRONE il quale constata e fa constatare che la pubblicazione della convocazione dell'Assemblea è avvenuta sul sito della società e per estratto sul quotidiano "Il Messaggero" in data 18 marzo 2014;

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti oltre ad esso stesso Presidente, il Vice Presidente Arch. Gaetano Caltagirone, i Consiglieri Dr. Alessandro Caltagirone, Dr.ssa Azzurra Caltagirone, Dr. Francesco Caltagirone, Arch. Tatiana Caltagirone, Ing. Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso, Avv. Carlo Carlevaris, Rag. Mario Delfini, Ing. Albino Maggiore, Dr.ssa Annalisa Mariani;

- del Collegio Sindacale sono presenti l'Avv. Giampiero Tascò, Presidente, il Prof. Claudio Bianchi ed il Dr. Stefano Giannuli, Sindaci Effettivi;

- sono presenti in proprio n.ro 6 Azionisti intestatari di n.ro 38.760.446 azioni e per delega n.ro 24 Azionisti intestatari di n.ro 66.660.172 azioni e quindi un totale di n.ro 30 Azionisti per complessive n.ro 105.420.618 Azioni da Euro 1,00 (uno virgola zero) ciascuna (pari al 87,76% del capitale sociale avente diritto di voto), il tutto come risulta dal foglio di presenza del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e quello degli Azionisti che, firmati dagli intervenuti, si allegano al presente atto sotto le lettere "A" e "B";

Registrato presso l'Agenzia
delle Entrate di Roma 1
il 23/05/2014
n° 13036 Serie 1T
Versati Euro € 356,00



- l'Avv. Domenico Sorrentino, Rappresentante designato dalla Società a ricevere le deleghe di voto ai sensi della normativa vigente, ha comunicato di non aver ricevuto alcuna delega. Il Presidente dà atto che le deleghe risultano regolari ai sensi di legge e chiede ai Partecipanti di far presente eventuali carenze di legittimazione al voto. Il Presidente dichiara inoltre che:

- la documentazione a supporto dell'Assemblea è stata regolarmente messa a disposizione del pubblico, della Consob e resa disponibile sul sito internet della Società nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

- non risultano, né sono stati denunciati, né sono conosciuti patti parasociali od accordi tra Azionisti concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o il trasferimento delle stesse;

- il capitale sociale è di Euro 120.120.000,00 diviso in n.ro 120.120.000 di azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna;

- dall'ultimo rilevamento gli Azionisti risultano essere n.ro 1.102;

- gli Azionisti in possesso di azioni in misura superiore al 2% (due per cento) sono:

1) FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE con una partecipazione indiretta, tramite le controllate Finanziaria Italia 2005 S.p.A. e Unione Generale Immobiliare S.p.A, per un totale di n.ro 65.216.783 azioni pari al 54,293% del capitale sociale;

2) Edoardo Caltagirone con una partecipazione diretta ed indiretta, tramite le controllate Partecipazioni Finanziarie 4C S.r.l., Sofedil di Caltafood Srl & C. S.a.s., Edilizia Commerciale S.p.A., 2C Costruzioni Civili S.p.A., Cinque Aprile S.r.l., per un totale di n.ro 40.049.852 azioni pari a 33,342% del capitale sociale;

- le azioni sono state depositate nei termini previsti dallo Statuto ed in aderenza alle vigenti disposizioni di legge;

- non è pervenuta da parte degli Azionisti che rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto alcuna richiesta d'integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera ai sensi della normativa vigente;

- sono pervenute alla Società, ai sensi della normativa applicabile, domande da parte dell'Azionista Marco Bava, titolare di n. 14 azioni. Al fine di accelerare lo svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente fa presente che è stato predisposto un apposito fascicolo contenente le risposte fornite alle domande poste prima dell'Assemblea che gli aventi diritto al voto presenti in Assemblea possono ritirare in copia presso la postazione situata all'ingresso della sala e che sarà allegato al verbale dell'Assemblea sotto la lettera "C". Precisa, inoltre, in proposito che si è ritenuto di dover dare risposta solo a quelle domande che risultano essere

attinenti alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2013 cui esse si riferiscono e che le risposte formulate riguardano esclusivamente le attività svolte direttamente dalla Caltagirone S.p.A.;

- la Società di Revisione "KPMG S.p.A.", per la revisione legale del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31.12.2013 ha impiegato n.ro 697 ore. Il relativo corrispettivo ammonta ad Euro 37.000,00;

- in sala sono presenti rappresentanti della stampa e della società di revisione KPMG SpA, chiede se vi sono obiezioni a tali presenze da parte dei partecipanti all'Assemblea; non vi sono obiezioni;

- i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti Assembleari e societari obbligatori.

Il bilancio sia civilistico che consolidato, con le relative relazioni degli Amministratori e del Collegio Sindacale, corredati dalle relazioni della Società di revisione "KPMG S.p.A.", si allegano al presente verbale sotto le lettere "D-E-F-G-H-I".

Il Presidente dichiara quindi la presente Assemblea regolarmente costituita e valida a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, di cui dà lettura come segue:

Parte Straordinaria:

- Modifica art. 7 dello Statuto Sociale - Amministratori;

Parte Ordinaria:

1) Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;

2) Nomina del Collegio dei Sindaci per il triennio 2014 - 2015 e 2016 e determinazione degli emolumenti relativi;

3) Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 D.Lgs. 58/98; deliberazioni conseguenti.

Il Presidente quindi, con riferimento all'unico punto posto all'Ordine del giorno dell'Assemblea Parte Straordinaria, riferisce che il Consiglio di Amministrazione propone la modifica dell'articolo 7 dello Statuto Sociale (Amministratori) concernente la nomina dell'organo amministrativo mediante il meccanismo del voto di lista in modo da consentire la nomina di amministratori anche a liste di minoranza qualificata. Il testo dell'articolo 7 dello statuto sociale comprendente la modifica proposta è quello riportato nella relazione illustrativa predisposta, ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Consob, dal Consiglio di Amministrazione e messa a disposizione del pubblico secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Il testo dell'art. 7 è anche riprodotto nelle diapositive proiettate, con evidenza delle modifiche proposte di cui il



Presidente dà lettura:

a) Il comma n.10 è così sostituito:

"Alla elezione degli Amministratori si procede come segue:

1) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti (di seguito indicata "Lista di Maggioranza") viene tratto un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti il Consiglio meno l'Amministratore o gli Amministratori eventualmente tratti dalle altre liste secondo quanto previsto ai successivi punti 2) e 3); risultano eletti i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista;

2) dalla lista che abbia conseguito il maggior numero dei voti dopo la Lista di Maggioranza (di seguito indicata come "Lista di Minoranza Qualificata"), viene comunque tratto, anche in assenza dei requisiti di cui al punto 3) che segue in ordine ai rapporti di collegamento, un Amministratore, in persona del candidato indicato con il primo numero sulla Lista di Minoranza Qualificata; fermo restando che, qualora la lista di cui al presente punto 2) non abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai fini della presentazione della lista medesima, nessun amministratore sarà tratto da detta lista;

3) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti dopo la Lista di Maggioranza e la Lista di Minoranza Qualificata e che rispetti la disciplina di legge e regolamentare applicabile in ordine ai rapporti di collegamento giusta il disposto dell'art. 147-ter comma 3 del D.lg. 24.2.1998, n. 58 (T.U. dell'intermediazione finanziaria), viene tratto un Amministratore, in persona del candidato indicato con il primo numero della lista medesima; fermo restando che, qualora la lista di cui al presente punto 3) non abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai fini della presentazione della lista medesima, nessun amministratore sarà tratto da detta lista."

b) E' aggiunto il seguente comma: "In caso di parità tra due o più liste, ove ciò sia necessario al fine di determinare gli Amministratori da trarre da tali liste, si procederà al ballottaggio tra le liste medesime mediante nuovo voto dell'Assemblea."

c) Il comma n. 13 viene eliminato.

Il Presidente chiede pertanto all'Assemblea se vi sono interventi.

Non essendoci interventi il Presidente mette in votazione la proposta di modifica dell'art. 7 dello Statuto Sociale.

L'Assemblea con il voto contrario del Sig. Antonio Agostini in rappresentanza degli Azionisti:

NON-US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1' SERIES,ING INTERNATIONAL SMALLCAP FUND,EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS,ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.,BLUE CROSS BLUE SHIELD OF KANSAS INC,STATE OF MONTANA BOARD OF INVESTMENTS,POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUN,SEI INST INV TRUST

SCREENED WORLD EQ EX, DIGNITY HEALTH, portatori complessivamente di n.ro 50.441 azioni, con l'astensione del Sig. Antonio Agostini in rappresentanza dell'Azionista RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC titolare di n.ro 3.903 azioni ed il voto favorevole degli altri Azionisti, a maggioranza, approva la modifica dell'art. 7 dello statuto sociale del testo come sopra proposto.

Lo statuto sociale nella sua redazione aggiornata e modificato nel solo art. 7 - Amministratori, si allega al presente verbale sotto la lettera "L".

A questo punto il Presidente, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria relativo alla presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, procede alla lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione.

Chiede quindi ed ottiene la parola il Rag. Marco Torosantucci in rappresentanza degli Azionisti Finanziaria Italia 2005 S.p.A. e Unione Generale Immobiliare S.p.A., che chiede l'omissione della lettura del bilancio e delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci nonché di quelle della Società di Revisione, e di limitare la lettura della parte conclusiva della Relazione del Consiglio di Amministrazione contenente le proposte all'Assemblea.

Il Presidente mette ai voti la proposta come sopra formulata. L'Assemblea, previa verifica dei voti contrari o astenuti, all'unanimità approva quanto proposto dal rappresentante dei predetti Azionisti.

Il Presidente dà quindi lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alle proposte del Consiglio di Amministrazione.

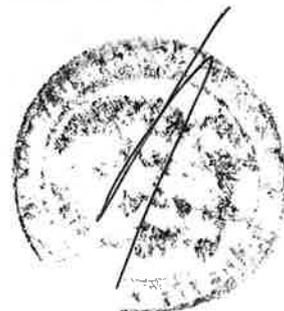
"Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 costituito dalla Situazione Patrimoniale - finanziaria, dal Conto economico, dal Conto economico Complessivo, dal Rendiconto finanziario, dal Prospetto delle variazioni di Patrimonio netto, e dalle relative Note esplicative, nonché i relativi allegati e la relazione sull'andamento della gestione.

Relativamente alla perdita netta di esercizio di Euro 20.853.369,00 conseguita dalla Caltagirone S.p.A., il Consiglio di Amministrazione propone di procedere alla copertura della stessa mediante l'utilizzo parziale della Riserva Straordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione propone la distribuzione di un dividendo complessivo pari a Euro 3.603.600,00 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."

Il Consiglio di Amministrazione propone, inoltre, la data del



19 maggio 2014 per lo stacco della cedola del dividendo, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 21 maggio 2014 ai fini della legittimazione al pagamento degli utili e di fissare la data di pagamento del dividendo, al netto della ritenuta di legge in quanto applicabile, a partire dal 22 maggio 2014 presso gli intermediari incaricati tramite il Sistema di Gestione Accentrata Monte Titoli S.p.A.

A questo punto il Presidente espone all'Assemblea i fatti salienti dell'esercizio. In particolare osserva che i Ricavi operativi dell'esercizio, pari a 1.382 milioni di Euro, hanno registrato una lieve flessione rispetto al precedente bilancio a causa della riduzione dei fatturati del Gruppo Editoriale e del Gruppo Vianini Lavori in parte compensata dall'incremento dei ricavi realizzato dalle società operanti nella produzione del cemento. Il Margine Operativo Lordo, positivo per 176,8 milioni di Euro evidenzia invece un netto miglioramento, così come il Risultato Operativo ed il Risultato dell'esercizio. Osserva in particolare che sul Risultato Operativo, comunque positivo per 6,9 milioni di Euro, incidono ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per circa 170 milioni di Euro, dei quali circa 65 sono relativi a svalutazioni operate sugli avviamenti e sulle testate di alcune società facenti parte del Gruppo Editoriale e determinate sulla base dei risultati dell'impairment test e, quindi, a perdite contabili di natura non ripetitiva e non a perdite operative, in assenza delle quali il risultato sarebbe stato notevolmente migliore. Il Risultato della Gestione Finanziaria è negativo ma in miglioramento rispetto al corrispondente dato del precedente esercizio, nonostante il forte impatto della svalutazione della divisa Turca. Il Presidente prosegue il proprio intervento osservando che il Gruppo, negli ultimi anni ha notevolmente spostato il proprio asse verso l'estero, opera infatti in 14 paesi oltre all'Italia. Il comparto del cemento ha dato buoni risultati con un incremento sia dei Ricavi Operativi che del Margine Operativo Lordo e del Risultato netto di gruppo, alla tradizionale attività di produzione del cemento si è recentemente affiancata quella del trattamento dei rifiuti che presenta prospettive interessanti. La situazione del comparto editoriale resta molto difficile in ragione del perdurare della forte crisi del settore della raccolta pubblicitaria. Il Gruppo editoriale è comunque il secondo a livello nazionale per numero di lettori, nella nostra macroregione è presente con il 61% dei lettori e si sta fortemente sviluppando nel campo della informazione digitale. I primi mesi del 2014 non hanno fornito indicazioni in ordine ad una possibile inversione di tendenza, tuttavia si percepiscono alcuni lievi segnali di un possibile miglioramento della situazione che meritano di essere segnalati, anche se è presto per formulare previsioni. Nel settore delle costruzioni non si rilevano particolari novità. Il Gruppo Vianini

Lavori, nonostante una flessione del fatturato dovuta al rallentamento delle commesse, ha registrato buoni risultati. Per quanto concerne il dividendo la proposta del Consiglio di Amministrazione è nella direzione di una continuità rispetto ai precedenti esercizio. Sottolinea in particolare il Presidente che dalla metà degli anni trenta e quindi da circa 80 anni il Gruppo ha sempre distribuito un dividendo ai suoi Azionisti, rimarcando che sono poche le società quotate in borsa che possono vantare questo primato.

Al termine della sua esposizione sull'andamento gestionale, il Presidente chiede all'Assemblea se ci sono interventi.

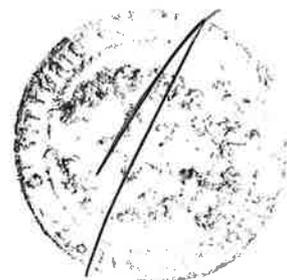
Interviene quindi l'Azionista Tito Populin portatore in proprio e per delega di complessive n.ro 76.000 azioni, il quale chiede per quale motivo non siano evidenziati adeguatamente nel bilancio gli incrementi percentuali superiori a determinati valori. Quando tali incrementi sono molto alti vengono sostituiti dal suffisso "n.a." mentre sarebbe bene che venissero esplicitati.

Chiede inoltre se non sarebbe opportuno ridurre la percentuale di competenza dei terzi del Patrimonio Netto. Chiede altresì se considerate le attività finanziarie del Gruppo Costruzioni e di quello Editoriale non convenga riportare tutte le suddette attività nella Holding. Osserva infine come più volte sia stata da lui prospettata la possibilità di una fusione tra Vianini Industria e Vianini Lavori e se non sarebbe ora di concretizzarla considerato che adesso le due società hanno anche lo stesso Presidente.

Rispondendo all'Azionista Populin il Presidente osserva come non vi sia alcuna difficoltà ad esplicitare le percentuali in bilancio. Quanto al Patrimonio Netto osserva che lo stesso ammonta a 2,1 miliardi di Euro, di cui 917,3 milioni di Euro di competenza del gruppo, ciò ovviamente si riflette anche sul risultato di esercizio che nella specie è positivo per il Gruppo.

Per quanto riguarda gli investimenti finanziari ricorda che sia il Gruppo Editoriale che quello delle Costruzioni li hanno sempre utilizzati come strumento di diversificazione e di impiego delle loro consistenti disponibilità, con esiti positivi, mentre la Holding non dispone di liquidità.

Sulla questione Vianini Lavori e Vianini Industria il Presidente si limita ad osservare che Alessandro Caltagirone è Presidente della Vianini Lavori da solo un giorno, essendo stato nominato nel Consiglio di Amministrazione del 28 aprile, dunque è opportuno lasciarlo lavorare con tranquillità. Esaurite le risposte interviene il Rag. Marco Torosantucci, in rappresentanza degli Azionisti Finanziaria Italia 2005 S.p.A. e Unione Generale Immobiliare S.p.A., il quale propone di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 corredato delle relative relazioni, di coprire la perdita netta di esercizio di Euro 20.853.369,00 conseguita dalla



Caltagirone S.p.A., mediante l'utilizzo parziale della Riserva Straordinaria e di distribuire un dividendo complessivo pari a Euro 3.603.600,00 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 nei termini e nelle modalità così come proposto dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente mette in votazione distintamente le proposte del Consiglio di Amministrazione.

a) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 corredato delle relative relazioni.

L'Assemblea con l'astensione del Sig. Antonio Agostini in rappresentanza dell'Azionista RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC titolare di n.ro 3.903 azioni ed il voto favorevole degli altri Azionisti a maggioranza approva la proposta come sopra formulata.

b) Copertura della perdita netta di esercizio di Euro 20.853.369,00 conseguita dalla Caltagirone S.p.A., mediante l'utilizzo parziale della Riserva Straordinaria.

L'Assemblea con l'astensione del Sig. Antonio Agostini in rappresentanza dell'Azionista RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC titolare di n.ro 3.903 azioni ed il voto favorevole degli altri Azionisti a maggioranza approva la proposta come sopra formulata.

c) Distribuzione di un dividendo complessivo pari a Euro 3.603.600,00 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.

L'Assemblea con l'astensione del Sig. Antonio Agostini in rappresentanza dell'Azionista RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC titolare di n.ro 3.903 azioni ed il voto favorevole degli altri Azionisti a maggioranza approva la proposta come sopra formulata.

d) Stacco della cedola relativa al dividendo il 19 maggio 2014, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 21 maggio 2014 e pagamento della cedola a partire dal 22 maggio 2014 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

L'Assemblea con l'astensione del Sig. Antonio Agostini in rappresentanza dell'Azionista RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC titolare di n.ro 3.903 azioni ed il voto favorevole degli altri Azionisti a maggioranza approva la proposta come sopra formulata.

Con riferimento al 2° punto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria, "Nomina del Collegio dei Sindaci per il triennio 2014, 2015 e 2016 e determinazione degli emolumenti relativi", il Presidente riferisce che con l'approvazione del bi-

lancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2013, si conclude, per scadenza del termine, il mandato del Collegio Sindacale attualmente in carica. L'Assemblea degli Azionisti è quindi invitata, in questa sede, a provvedere alla nomina di questo organo societario per gli esercizi 2014 - 2015 e 2016 ed a determinare i corrispondenti emolumenti.

L'art. 11 dello statuto sociale prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre Sindaci effettivi e da tre Sindaci supplenti, cui spetterà la retribuzione determinata dall'Assemblea.

Le proposte di nomina alla carica di Sindaco avviene sulla base di liste presentate dai Soci aventi diritto e rappresentanti almeno il due per cento del Capitale Sociale e depositate presso la Sede Sociale entro il venticinquesimo giorno antecedente l'Assemblea in prima convocazione così come previsto dalla normativa e dallo statuto.

L'art. 11 dello Statuto Sociale prevede che il rinnovo del Collegio Sindacale avvenga nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra i generi di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120. Trattandosi della prima applicazione di tale disposizione, ai sensi della legge citata, è riservato al genere meno rappresentato una quota pari ad almeno un quinto dei sindaci eletti.

Fa presente inoltre che la Società, ai sensi della normativa vigente, ha comunicato al mercato e al pubblico che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste è risultata depositata solo la lista presentata dal socio di maggioranza e che quindi potevano essere presentate liste di minoranza sino al terzo giorno successivo a tale data, fermo restando che in tale caso la soglia percentuale stabilita per la presentazione delle liste era ridotta della metà, ossia all'1%.

Allo scadere anche del suddetto termine è risultata pervenuta nei termini di legge la sola lista di candidati presentata dall'azionista Finanziaria Italia 2005 S.p.A., proprietaria di n. 64.761.158 azioni corrispondenti al 53,914% del capitale sociale.

La suddetta lista comprende i Signori:

per la carica di Sindaco Effettivo:

- Giampiero Tasco, Maria Assunta Coluccia, Stefano Giannuli.

per la carica di Sindaco Supplente:

- Federico Malorni, Patrizia Amoretti, Vincenzo Sportelli.

Poiché è stata presentata una sola lista, risulteranno pertanto eletti tutti i candidati della stessa secondo le ordinarie maggioranze di legge; il primo in ordine progressivo della sezione relativa ai sindaci effettivi sarà nominato Presidente.

Mette quindi in votazione la lista presentata dalla Finanziaria Italia 2005 S.p.A. riportata nella diapositiva proiettata sullo schermo.



L'Assemblea con l'astensione del Sig. Antonio Agostini in rappresentanza dell'Azionista RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC titolare di n.ro 3.903 azioni ed il voto favorevole degli altri Azionisti a maggioranza approva la lista presentata dall'Azionista Finanziaria Italia 2005 S.p.A..

Sulla base di quanto sopra, il Presidente dichiara che risultano nominati a comporre il Collegio Sindacale per il triennio 2014, 2015 e 2016 e comunque sino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 i Signori:

- Avv. Giampiero Tasco, nato a Roma il 31 luglio 1951, domiciliato in Roma, via Antonio Gramsci n. 54, codice fiscale TSC GPR 51L31 H501A (iscritto nel Registro dei Revisori Contabili G.U. n. 31 Bis IV serie speciale del 21 aprile 1995)- Presidente;

- Avv. Maria Assunta Coluccia, nata a Roma il 27/01/1966, codice fiscale CLCMSS66A67H501Y, domiciliata in Roma, via Claudio Monteverdi n. 16 (iscritta nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 25/11/1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.100 del 17/12/1999)- Sindaco Effettivo;

- Dr. Stefano Giannuli, nato a Roma il 29 marzo 1965, domiciliato in Roma, via Claudio Monteverdi n. 16, codice fiscale GNN SFN 65C29 H501E (iscritto nel Registro dei Revisori Contabili G.U. n.36 del 7 maggio 2002)- Sindaco Effettivo;

- Dr. Federico Malorni, nato a Roma l'8 maggio 1957, domiciliato in Roma, via Claudio Monteverdi n. 16, codice fiscale MLR FRC 57E08 H501Q (iscritto nel Registro dei Revisori Contabili G.U. n. 31 Bis del 21 aprile 1995)- Sindaco Supplente;

- Avv. Patrizia Amoretti nata a Roma il 20/03/1970 - codice fiscale MRT PRZ 70C60 H501Q, domiciliata in Roma, via Claudio Monteverdi n. 16, (iscritta presso l'ordine degli avvocati con il n. A 23890 in data 21 gennaio 1998)- Sindaco Supplente;

- Dr. Vincenzo Sportelli Sindaco, nato a Trieste l'11 marzo 1961, domiciliato in Roma, via Claudio Monteverdi n. 16, codice fiscale SPR VCN 61C11 L424X (iscritto nel Registro dei Revisori Contabili G.U. n. 31 Bis del 21 aprile 1995)- Sindaco Supplente.

A questo punto il Presidente invita l'Assemblea a determinare i compensi da corrispondere al Collegio Sindacale ora nominato.

Il rappresentante degli Azionisti Finanziaria Italia 2005 S.p.A. e Unione Generale Immobiliare S.p.A. interviene e propone, dopo aver verificato la disponibilità dei candidati proposti nelle liste e dopo averlo concordato con gli stessi, di attribuire ai componenti del collegio sindacale, appena nominati, in ragione di anno, un compenso di Euro 22.500,00 per il Presidente ed Euro 15.000,00 per ciascuno dei due sindaci effettivi.

Messa in votazione la proposta del rappresentante dei predetti Azionisti, l'Assemblea, con l'astensione dal voto del Sig. Antonio Agostini in rappresentanza dell'Azionista RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC titolare di n.ro 3.903 azioni, ed il voto favorevole di tutti gli altri Azionisti, a maggioranza viene approvata la proposta.

Sulla base delle votazioni, il Presidente dichiara che l'Assemblea si è espressa determinando l'emolumento annuo in Euro 22.500,00 per il Presidente ed Euro 15.000,00 per ciascuno dei due sindaci effettivi.

Con riferimento al 3° argomento posto all'Ordine del Giorno di parte ordinaria, "Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 D.Lgs. 58/98; deliberazioni conseguenti", il Presidente precisa che in ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa vigente, l'Assemblea è invitata a deliberare in senso favorevole o contrario ma non vincolante sulla sezione I della relazione sulla politica per la remunerazione dei componenti l'organo di amministrazione e di controllo. Il Consiglio di Amministrazione ha redatto ed approvato in data 14 marzo 2014 la Relazione sulla remunerazione che stabilisce le linee generali alle quali si attiene la Caltagirone S.p.A. in materia. La relazione è stata messa a disposizione presso la sede sociale, pubblicata sul sito internet della società e trasmesso alla Borsa Italiana con le modalità e nei termini previsti dalla regolamentazione vigente.

Il rappresentante degli Azionisti Finanziaria Italia 2005 S.p.A. e Unione Generale Immobiliare S.p.A. interviene e propone di omettere la lettura della relazione sulla politica per la remunerazione dei componenti l'organo di amministrazione e di controllo.

Il Presidente mette in votazione la proposta del rappresentante dei predetti Azionisti.

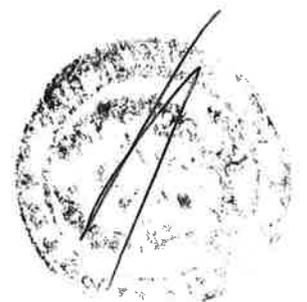
L'Assemblea previa verifica di voti contrari o astenuti all'unanimità approva la proposta come sopra formulata.

Non essendoci interventi da parte di altri Azionisti, il Presidente mette in votazione la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione riguardante la politica adottata dalla Società in materia.

L'Assemblea con il voto contrario del Sig. Antonio Agostini in rappresentanza dell'Azionista DIGNITY HEALTH titolare di n.ro 6.667 azioni, l'astensione del Sig. Antonio Agostini in rappresentanza dell'Azionista RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC titolare di n.ro 3.903 azioni ed il voto favorevole degli altri Azionisti, a maggioranza approva quanto sopra.

Null'altro essendovi da deliberare e poiché nessuno chiede la parola, il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 9,55.

Il componente mi esonera dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne preso conoscenza prima d'ora.



Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e parte a mano da me Notaio ma da me letto, al comparente il quale a mia domanda lo dichiara in tutto conforme alla sua volontà.

Occupa ventitre pagine fin qui di sei fogli

F.to Francesco Gaetano CALTAGIRONE

F.to Maurizio MISURALE, Notaio

CALTAGIRONE S.p.A.

Sede in Roma Via Barberini n. 28

Capitale sociale Euro 120.120.000- interamente versato

Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale n. 00433670585

*** 000 0 000 ***

FOGLIO DI PRESENZA

ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL 29 APRILE 2014

Consiglio di Amministrazione

FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE

Presidente

GAETANO CALTAGIRONE

Vice Presidente

ALESSANDRO CALTAGIRONE

Consigliere

AZZURRA CALTAGIRONE

Consigliere

FRANCESCO CALTAGIRONE

Consigliere

TATIANA CALTAGIRONE

Consigliere

MASSIMILIANO CAPECE MINUTOLO

Consigliere

CARLO CARLEVARIS

Consigliere

MARIO DELFINI

Consigliere

GIAN MARIA GROS-PIETRO

Consigliere

ALBINO MAJORE

Consigliere

ANNALISA MARIANI

Collegio Sindacale

TASCO GIAMPIERO

Presidente

CLAUDIO BIANCHI

Sindaco Effettivo

STEFANO GIANNULI

Sindaco Effettivo

Handwritten signatures and official seals of the board members and the syndicate. The seals include the text "COLLEGGIO SINDACALE" and "CALTAGIRONE S.p.A.".

Handwritten initials or mark at the bottom left of the page.

CALTAGIRONE S.p.A.

Sede in Roma - Via Barberini, 28

Capitale sociale Euro 120.120.000

Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale n. 00433670585

*** 000 0 000 ***

FOGLIO DI PRESENZA

All'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti

del 29 Aprile 2014

A) IN PROPRIO

<u>Azionista</u>	<u>N. Azioni</u>
POPULIN TITO	50.000
PAGANI LUIGI	10.000
CINQUE APRILE SRL	466.409
2C COSTRUZIONI CIVILI SRL	164.608
PARTECIPAZIONI FINANZIARIE 4C SRL UNICO SOCIO	38.067.229
FEDERICI RENATO	2.200

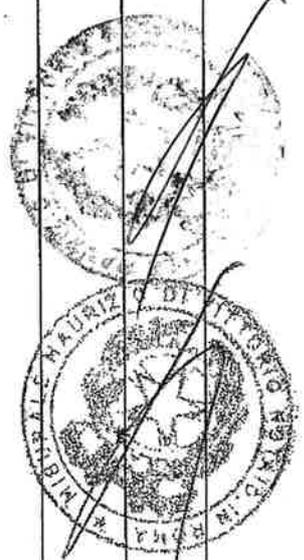
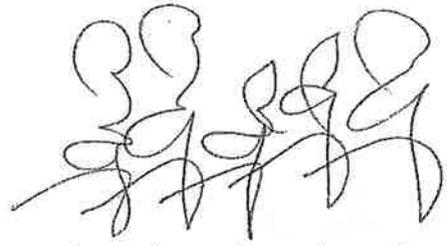
[Handwritten signatures and initials over the table rows]

[Handwritten signature]



B) PER DELEGA

<u>Azionista</u>	<u>Delegato</u>	<u>N. Azioni</u>
SOFEDIL DI CALTAFOOD SRL & SAS	ARNALDO SANTICCIOLO	663.520
EDILIZIA COMMERCIALE S.P.A	ARNALDO SANTICCIOLO	580.450
CALTAGIRONE EDOARDO	ARNALDO SANTICCIOLO	107.635
CALTAGIRONE MARCO VALERIO	ARNALDO SANTICCIOLO	5.720
CALTAGIRONE FRANCESCO VALERIO	ARNALDO SANTICCIOLO	5.720



B) PER DELEGA

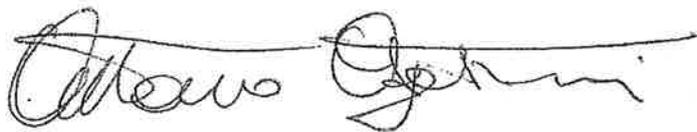
<u>Azionista</u>	<u>Delegato</u>	<u>N.Azioni</u>
FINZIARIA ITALIA 2005 S.P.A.	MARCO TOROSANTUCCI	64.761.158 <i>Marco Torosantucci</i>
UNIONE GENERALE IMMOBILIARE S.P.A.	MARCO TOROSANTUCCI	455.625 <i>Marco Torosantucci</i>
VARALDI CLAUDIO	POPULIN TITO	20.000 <i>Tito</i>
MONTICELLI ELENA	POPULIN TITO	1.000 <i>Tito</i>
MONTICELLI GABRIELLA	POPULIN TITO	1.000 <i>Tito</i>
POPULIN DAVIDE	POPULIN TITO	1.000 <i>Tito</i>
POPULIN RAFFAELLA	POPULIN TITO	1.000 <i>Tito</i>
FUSETTO ALESSANDRA	POPULIN TITO	1.000 <i>Tito</i>
MORITTU ALESSANDRO	POPULIN TITO	1.000 <i>Tito</i>

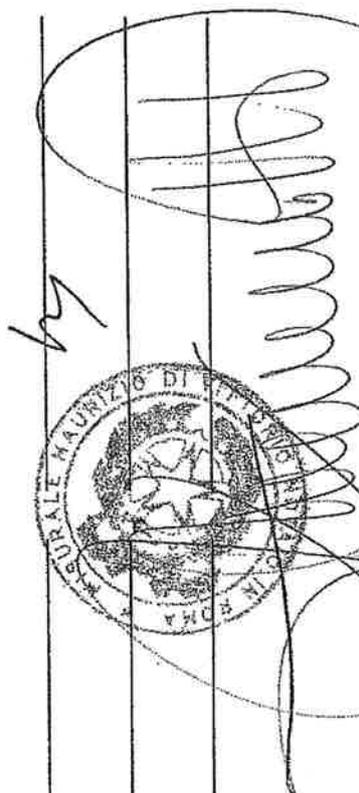


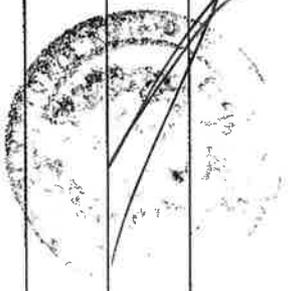
B) PER DELEGA

<u>Azionista</u>	<u>Delegato</u>	<u>N.Azioni</u>
ING INTERNATIONAL SMALLCAP FUND		7.618
DIGNITY HEALTH		6667
ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.		5918
STATE OF MONTANA BOARD OF INVESTMENTS		5813
EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS		5596
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUN		5389
NON-US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES		4979
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF KANSAS, INC		4527
SEI INST INV TRUST SCREENED WORLD EQ EX		3934
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC		3903

Tutti rappresentati per delega dal
 Sig. Antonio Agostini
 che firma



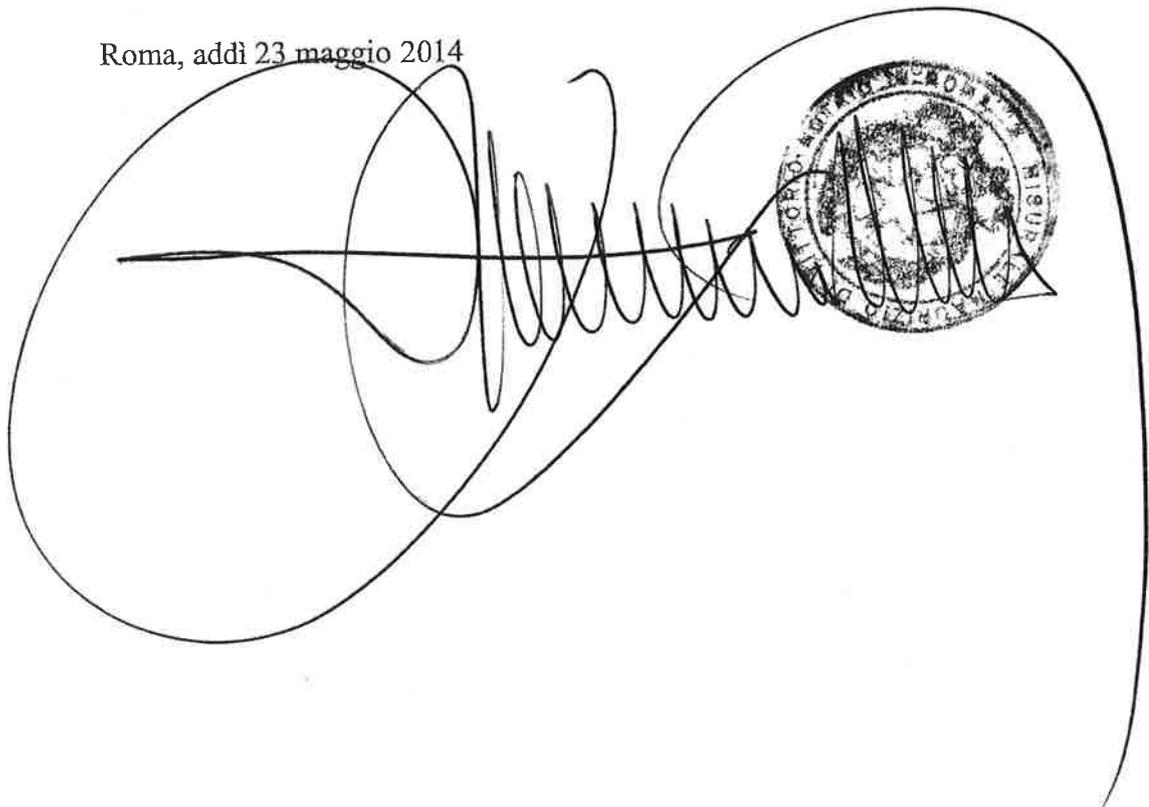
by 

La presente copia è conforme al suo originale e si rilascia

a richiesta della parte interessata

Roma, addì 23 maggio 2014

A large, stylized handwritten signature in black ink is written across the page. To the right of the signature, there is a circular official stamp. The stamp contains a central emblem and text around the perimeter, including the words "MINISTERO" and "RISUR". The signature overlaps the stamp.