



CALTAGIRONE SpA

Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 24 aprile 2013

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno nell'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2013

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



Presenze

	n.azionisti	n.azioni	%
In proprio	5	38.758.246	32,27 %
Per delega	13	65.346.886	54,40 %
Totale	18	104.105.132	86,67 %

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.



Parte Straordinaria

1° punto all'ordine del giorno

Approvazione della modifica dell'art.6 dello Statuto Sociale come indicato nella relazione predisposta ai fini dell'art. 72 del Regolamento Emittenti;

	n.azioni
Favorevoli	104.105.104
Contrari	28
Astenuti	-



Parte Ordinaria

1° punto all'ordine del giorno

Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012, 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 2012 corredato delle relative relazioni e di coprire la perdita netta di esercizio di euro 16.718.067,00 conseguita dalla Capogruppo Caltagirone S.p.A. mediante l'utilizzo parziale della Riserva Straordinaria;

	n.azioni
Favorevoli	104.105.104
Contrari	28
Astenuti	-

- b) 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 pagamento del dividendo avverrà in data 23 maggio 2013, con riferimento alle evidenze dei conti al termine del 22 maggio 2013 (c.d. record date) ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi;

	n.azioni
Favorevoli	104.105.104
Contrari	28
Astenuti	-



2° punto all'ordine del giorno

Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2013 – 2014 e 2015, determinazione degli emolumenti relativi:

- a) Determinazione del numero dei Consiglieri;

	n.azioni
Favorevoli	104.105.104
Contrari	28
Astenuti	-

- b) Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione;

	n.azioni
Favorevoli	104.105.104
Contrari	28
Astenuti	-

- 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
Favorevoli	66.037.875
Contrari	28
Astenuti	38.067.229



3° punto all'ordine del giorno

Conferimento dell'incarico di revisione legale per il periodo 2013- 2021; deliberazioni conseguenti:

- a) Approvazione del conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2021 alla società KPMG SpA e approvazione del corrispettivo in Euro 45.000 per 780 ore.

	n.azioni
Favorevoli	104.105.104
Contrari	28
Astenuti	-



4° punto all'ordine del giorno

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

- b) Approvazione della Sezione I della stessa riguardante la politica adottata dalla Società in materia

	n.azioni
Favorevole	66.037.875
Contrario	-
Astenuto	38.067.257