



REPERTORIO N. 194619

ROGITO N. 69306

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2013 (duemilatredici) il giorno 24 (ventiquattro) del mese di aprile in Roma, Via Barberini n. 28, alle ore 12,05.

24 aprile 2013

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 15 marzo 2013;

- 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, Avv. Carlo Carlevaris, Rag. Mario Delfini, Ing. Albino Majore, Prof. Gian Maria Gros-Pietro e Ing. Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso;

- 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 5 Azionisti intestatari di n.ro 38.758.246 azioni e per delega n.ro 13 Azionisti intestatari di n.ro 65.346.886 azioni e quindi un totale di n.ro 18 Azionisti per complessive n.ro 104.105.132 Azioni da Euro 1,00 (uno virgola zero) ciascuna (pari al 86,67% 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 20/05/2013

n° 13941 Serie 1T

Versati Euro € 324,00

- è presente l'Avv. Domenico Sorrentino, Rappresentante designato dalla Società a ricevere le deleghe di voto ai sensi della normativa vigente al quale è stata conferita, al riguardo, una delega da parte degli Azionisti.

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, trasmessa alla Borsa Italiana, alla 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 1.254;

- 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;

- la Società di Revisione "PriceWaterhouseCoopers S.p.A.", per la revisione legale del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31.12.2012 ha impiegato n.ro 607 ore. Il relativo corrispettivo ammonta ad Euro 58.823,79;

- in sala sono presenti rappresentanti della stampa e 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 trat-

tati 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 "PriceWaterhouseCoopers S.p.A.", si allegano al presente verbale sotto le lettere "C-D-E-F-G-H".

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. 6 dello Statuto Sociale - Assemblea

Parte Ordinaria:

1) 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;

2) Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2013 - 2014 e 2015, previa determinazione del numero dei componenti e relativo compenso;

3) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2013- 2021; deliberazioni conseguenti;

4) 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 della Società propone di modificare l'articolo 6 dello Statuto Sociale al fine di prevedere la possibilità di poter ricorrere a successive convocazioni dell'Assemblea in sede straordinaria ed in sede ordinaria per il caso di mancato raggiungimento dei quorum previsti dalla normativa vigente per ognuna delle precedenti riunioni, ai sensi dell'articolo 2369 primo comma del codice civile.

Il testo dell'articolo 6 dello statuto sociale comprendente la modifica proposta è quello riportato nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Consob e messa a disposizione del pubblico secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Chiede quindi ed ottiene la parola il Dr. Edoardo Ialongo in rappresentanza degli Azionisti Finanziaria Italia 2005 S.p.A., portatrice di n.ro 64.761.158 azioni e Unione Generale Immobiliare S.p.A. portatrice di n.ro 455.625

azioni, per proporre di omettere la lettura della relazione illustrativa predisposta dal consiglio di Amministrazione.

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.

A questo punto il Presidente chiede all'Assemblea se vi sono interventi e comunica ai presenti, che in data 21 aprile 2013 l'Azionista Carlo Fabris titolare di n.ro 28 azioni, ha inviato a mezzo posta elettronica certificata, domande sulle materie poste all'ordine del giorno sia della parte straordinaria che della parte ordinaria della presente Assemblea.

Il Presidente procede a riportare le domande sull'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea formulate dall'Azionista Fabris ed a dare le relative risposte, rinviando le altre domande formulate dallo stesso nella parte ordinaria dell'Assemblea:

Domanda: "Parte Straordinaria:

Modifica art. 6 dello Statuto Sociale - Assemblea -

Chi ha predisposto la modifica statutaria che viene proposta. Ci si è avvalsi di consulenti esterni, se si chi sono e quanto sono costati."

Risposta: Il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi della struttura interna, ha proposto la modifica dell'art. 6 dello statuto sociale senza la necessità dell'apporto di consulenti esterni.

Domanda: Si chiede, soprattutto al notaio verbalizzante che essendo colui che omologa la modifica è l'unico soggetto che ha la responsabilità della correttezza della delibera, se ritiene che la modifica proposta è conforme ai dettami legislativi ed in modo particolare a quanto stabilisce l'articolo 2369 c.c. così come modificato dall'articolo 1, D.Lgs. 18.06.2012, n. 91 (G.U. del 2.07.2012, n. 152).

Io Notaio aderendo alla richiesta fattami dall'Azionista Fabris ritengo che la modifica proposta, è finalizzata a prevedere la possibilità di poter ricorrere a successive convocazioni dell'Assemblea in sede straordinaria ed ordinaria nel caso di mancato raggiungimento dei quorum previsti dalla normativa, ed è espressamente prevista dai riferimenti legislativi sopra richiamati.

Esaurite le risposte all'Azionista Fabris, il Presidente mette in votazione la Relazione illustrativa riguardante la modifica dell'art. 6 dello statuto sociale.

L'Assemblea, con il solo voto contrario dell'Azionista Fabris portatore di n.ro 28 azioni rappresentato per delega dall'Avv. Domenico Sorrentino, ed il voto favorevole di tutti gli altri Azionisti, a maggioranza - in sede straordinaria

delibera

- di modificare l'art. 6 dello statuto sociale così come proposto dal Consiglio di Amministrazione, come segue:

ART. 6

L'Assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, nei termini di legge, sul sito Internet della Società, nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile.

Possono essere disposte convocazioni successive alla prima da tenersi per il caso di mancato raggiungimento dei quorum previsti dalla normativa vigente per ognuna delle predette riunioni.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa applicabile.

Ogni avente diritto al voto che abbia diritto di intervento in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta nel rispetto della normativa applicabile.

La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante trasmissione per posta elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria sarà convocata ogni anno entro centotanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Per le norme relative alla validità della costituzione e delle deliberazioni della Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si fa riferimento alla normativa vigente.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci o in mancanza, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea accerta il diritto dei Soci e dei loro delegati di partecipare all'Assemblea e constata che questa sia validamente costituita, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità delle votazioni.

Lo statuto sociale nella sua redazione aggiornata e modificato nel solo art. 6, si allega al presente verbale sotto la lettera "I".

A questo punto il Presidente introduce il primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Parte Ordinaria relativo alla presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato.

Chiede quindi ed ottiene la parola il Dr. Edoardo Ialongo in rappresentanza degli Azionisti Finanziaria Italia 2005 S.p.A. e Unione Generale Immobiliare S.p.A., che propone 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 delle proposte del Consiglio di Amministrazione.

Messa ai voti la proposta del rappresentante dei predetti Azionisti, la stessa viene approvata con voto unanime, previa verifica di voti contrari o astenuti.

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 2012 costituito dalla Situazione Patrimoniale - Finanziaria, dal Conto Economico, dal Conto Economico complessivo, dal Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto, dal Rendiconto Finanziario e dalle relative Note esplicative, nonché i relativi allegati e la Relazione sull'andamento della gestione.

Relativamente alla perdita netta di esercizio di euro 16.718.067,00 conseguita dalla Capogruppo 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 ad Euro 3.603.600,00 corrispondente a Euro 0,03 per ciascuna delle n. 120.120.000 azioni ordinarie in circolazione mediante parziale utilizzo della Riserva Straordinaria costituita da utili relativi a esercizi fino al 31 dicembre 2007 portati a nuovo."

Il Consiglio propone, inoltre, che il pagamento del dividendo avvenga in data 23 maggio 2013, con riferimento alle evidenze dei conti al termine del 22 maggio (c.d. record date) ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

Il Presidente, prima di passare alla votazione, riferisce in ordine all'andamento gestionale.

Al riguardo osserva che in termini di Ricavi Operativi l'esercizio 2012 risulta sostanzialmente in linea con il precedente, poiché se da un lato prosegue la crisi del settore dell'editoria dall'altro il comparto del cemento registra risultati confortanti in ragione del buon andamento di alcuni mercati esteri. Il Margine Operativo Lordo è positivo per oltre 126 milioni di Euro ma il Risultato di esercizio risulta negativo per 35,4 milioni di Euro per la presenza di oneri di natura non ordinaria costituiti dalle svalutazioni per 29,9 milioni di Euro operate sulle attività immateriali a vita indefinita facenti capo al Gruppo Caltagirone Editore e dalla presenza di spese straordinarie per circa 8 milioni di Euro legati ai piani di riorganizzazione del personale posti in essere da alcune società del gruppo editoriale. Si tratta di componenti non relative alle attività caratteristiche del Gruppo. Va comunque fatto presente, prosegue il Presidente, che il conto economico complessivo del Gruppo dove vengono riportate le voci rilevate direttamente a Patrimonio Netto, secondo i principi contabili di riferimento, evidenzia un risultato complessivo positivo di 6,3 milioni di Euro derivante in buona parte dalla valutazione al mercato delle attività disponibili per la vendita rispetto alla valutazione al 31 dicembre 2011 per i titoli posseduti a tale data ed al valore di carico per i titoli acquistati nel corso dell'esercizio

2012.

Nel passare all'esame più approfondito dei singoli settori di attività il Presidente osserva che nel comparto del cemento il Gruppo Cementir Holding ha conseguito risultati positivi grazie al buon andamento dei Paesi Scandinavi, dell'Estremo Oriente e dell'Egitto, nonostante le difficoltà registrate in Turchia e soprattutto in Italia dove si è verificata una significativa diminuzione dei volumi venduti. Il mercato italiano, tuttavia, rappresenta oramai solo il 15% del fatturato complessivo del Gruppo.

Nel settore delle costruzioni e grandi lavori il Gruppo Vianini Lavori deve fronteggiare le difficoltà di un settore duramente colpito dalla crisi economica alla quali può fare fronte anche grazie alle rilevanti partecipazioni acquisite nei precedenti esercizi in importanti società quali Acqua Campania, SAT Società Autostrada Tirrenica e Grandi Stazioni che, nonostante la crisi, garantiscono redditività.

Il settore più problematico, prosegue il Presidente, è certamente quello dell'editoria in cui la raccolta pubblicitaria ha subito gravi ripercussioni a causa della crisi economica e non mostra, al momento, segni di ripresa. Il Gruppo Caltagirone Editore ha compiuto rilevanti sforzi per riorganizzare e ristrutturare la sua organizzazione al fine di contenere i costi, in attesa di un segno di miglioramento congiunturale.

Al termine delle considerazioni sui fatti aziendali, Il Presidente chiede all'Assemblea se vi sono interventi.

Chiede ed ottiene la parola l'Azionista Tito Populin, titolare di n.ro 50.000 azioni, il quale chiede se il Gruppo Cementir stia incontrando problemi di produzione o vendita in Egitto a causa della instabile situazione di quel paese; chiede se gli oneri derivanti dal risultato degli "impairment tests" effettuati su alcune testate del gruppo editoriale siano di natura non ripetibile o semplicemente straordinaria; chiede se vi siano progetti per investire la consistente liquidità del Gruppo Vianini Industria.

Su invito del Presidente il Consigliere Francesco Caltagirone Jr. interviene per rispondere alla domanda sul Gruppo Cementir, precisando che, al di là dei problemi di ordine pubblico che ancora sono presenti in Egitto e che talvolta interferiscono nella produzione, lo stabilimento ha un andamento economico soddisfacente. Il vero problema del settore cemento è rappresentato dal mercato italiano il cui andamento molto negativo impone una riflessione in termini di rivisitazione delle strutture produttive.

Nel rispondere alla seconda domanda il Presidente precisa che gli oneri derivanti dai risultati degli "impairment tests" sono ovviamente non caratteristici in quanto non riguardano le attività operative del Gruppo e possono quindi qualificarsi come di natura non ordinaria. Detto questo i predetti "tests" debbono essere ripetuti ogni anno, come ben noto e

nessuno può fare previsioni.

In relazione alla liquidità del Gruppo Vianini Industria, il Presidente osserva che, come già è stato detto nel corso dell'Assemblea della stessa Vianini Industria, non sono state individuate opportunità di investimento della liquidità che possiedano i necessari requisiti.

Esauriti gli interventi da parte dei presenti, il Presidente procede a riportare le domande su tale punto all'ordine del giorno formulate dall'Azionista Fabris e a dare le relative risposte facendo nel contempo rilevare che alcune domande riguardano anche le attività delle singole partecipate che non costituiscono oggetto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea e pertanto le risposte date sono relative esclusivamente alle attività della Caltagirone S.p.A.:

Domanda: "Parte Ordinaria:

"1. 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; Soggetto preposto alla raccolta delle deleghe, quanto costa detto servizio."

Risposta: La Società ha incaricato l'Avv. Domenico Sorrentino quale rappresentante degli Azionisti a ricevere le deleghe di voto. Il costo del suddetto servizio è di 1.000,00 euro.

Domanda: "Quanto costa il servizio della gestione del libro soci e dell'Assemblea"

Risposta: Il corrispettivo della prestazione relativa alla sola "gestione del libro soci" viene svolto da una società esterna, viene determinato annualmente in base al volume delle attività ed alle operazioni poste in essere e viene valorizzato secondo parametri di mercato come d'uso. Il costo per tale servizio nel 2012 è stato pari ad euro 4.356,00 ed è stato effettuato dalla Servizio Titoli società appartenente al gruppo Borsa Italiana SpA.

Domanda: "Costo dell'Assemblea sia come costi diretti che indiretti"

Risposta: I costi diretti ed indiretti per l'odierna Assemblea, oltre a quanto indicato relativamente al Rappresentante designato dalla Società a ricevere le deleghe degli Azionisti, sono stati pari a 5.500,00 euro.

Domanda: "Quanto è il compenso richiesto dalla Società di Revisione per la firma delle dichiarazioni fiscali."

Risposta: La società di revisione non percepisce compensi aggiuntivi per la firma della dichiarazione fiscale.

Domanda: "A quanto ammonta il contributo di vigilanza versato alla Consob tramite la Società di revisione?"

Risposta: Il contributo versato nel 2012 alla Consob tramite la società di revisione è stato pari a euro 4.987,10

Domanda: "Si chiede un aggiornamento dello stato del contenzioso sia passivo che attivo, a livello di capo gruppo e di

gruppo, cioè cause intentate contro la Società e dalla Società e di quali importi trattasi indipendentemente dalle valutazioni del CdA."

Risposta: La Caltagirone S.p.A. non ha alcuna vertenza giudiziaria in corso e le passività iscritte nel bilancio al 31 dicembre 2012 a pag. 88 della versione a stampa, si riferiscono al consolidato e riguardano contenziosi facenti capo ad altre società del Gruppo, di cui al momento non ci sono aggiornamenti.

Domanda: "Un aggiornamento, sempre a livello di capo gruppo che di gruppo, sul contenzioso fiscale. Qual è l'anno fiscalmente definito?"

Risposta: La Caltagirone S.p.A. non ha contenziosi tributari in corso e l'anno fiscalmente definito è il 2007.

Domanda: "Si chiede se e chi tra gli amministratori è anche dipendente della Società o dipendente di società del Gruppo. Quanto ci costa complessivamente il Consiglio di Amministrazione."

Risposta: Si rimanda alle pagg. 4 e 5 della relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123 -ter del TUF.

Domanda: "Ci sono amministratori che sono anche amministratori di società controllate?"

Risposta: Si rimanda alla relazione sul governo societario predisposta ai sensi dell'art. 123 -bis del TUF.

Domanda: "Fringe benefits per gli amministratori dettaglio"

Risposta: La Caltagirone S.p.A. non riserva alcun fringe benefits ai propri amministratori.

Domanda: "Sono state stipulate polizze a favore degli amministratori? E' stato deliberato un'indennità di fine mandato?"

Risposta: La Società non ha stipulato polizze a favore degli amministratori e non è prevista alcuna indennità di fine mandato.

Esaurite le domande dell'Azionista Fabris, il Presidente fa altresì presente che in data 20 aprile 2013, l'Azionista Marco Bava, titolare di n. 14 azioni, ha inviato a mezzo posta elettronica certificata, un elenco di 64 domande, ed invita il Notaio Maurizio Misurale a darne lettura per la relativa messa a verbale.

Io Notaio aderendo a quanto richiesto dò lettura delle domande pervenute dall'Azionista Bava come segue:

- 1) Si è finanziato il meeting di Rimini di Cl? per quanto?
- 2) Qual' è stato l'investimento nei titoli di stato?
- 3) Quanto costa il servizio titoli? e chi lo fa?
- 4) Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni? delocalizzazioni?
- 5) Gli amministratori sono indagati per reati ambientali o altri? con quali possibili danni alla società?
- 6) Ragioni e modalità di calcolo dell'indennità di fine man-

- dato degli amministratori.
- 7) Chi fa la valutazione degli immobili? quanti anni dura l'incarico?
 - 8) Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti, soggetti attualmente coperti, quando è stata deliberata e da che organo, componente di fringe-benefit associato, con quale broker è stata stipulata e quali compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza)?
 - 9) Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari)?
 - 10) Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)?
 - 11) Vorrei sapere quale è l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità)
 - 12) Vorrei sapere quali sono gli investimenti previsti per le energie rinnovabili, come verranno finanziati ed in quanto tempo saranno recuperati tali investimenti.
 - 13) Vi è stata retrocessione in Italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni?
 - 14) Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori?
 - 15) E' fatta o è prevista la certificazione etica SA8000 Enas?
 - 16) Finanziamo l'industria degli armamenti?
 - 17) Vorrei conoscere posizione finanziaria netta di gruppo alla data dell'Assemblea con tassi medi attivi e passivi storici.
 - 18) A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc. di quale ammontare e per cosa?
 - 19) Vi sono state imposte non pagate? se sì a quanto ammontano? gli interessi? le sanzioni?
 - 20) Vorrei conoscere: variazione partecipazioni rispetto alla relazione in discussione.
 - 21) Vorrei conoscere ad oggi minusvalenze e plusvalenze titoli quotati in borsa all'ultima liquidazione borsistica disponibile
 - 22) Vorrei conoscere da inizio anno ad oggi l'andamento del fatturato per settore.
 - 23) Vorrei conoscere ad oggi trading su azioni proprie e del gruppo effettuato anche per interposta società o persona sensi art.18 drp.30/86 in particolare se è stato fatto anche su azioni d'altre società, con intestazione a banca estera non tenuta a rivelare alla Consob il nome del proprietario, con riporti sui titoli in portafoglio per un va-

- lore simbolico, con azioni in portage.
- 24) Vorrei conoscere prezzo di acquisto azioni proprie e data di ogni lotto, e scostamento % dal prezzo di borsa
 - 25) Vorrei conoscere nominativo dei primi dieci Azionisti presenti in sala con le relative % di possesso, dei rappresentanti con la specifica del tipo di procura o delega.
 - 26) Vorrei conoscere in particolare quali sono i fondi pensione Azionisti e per quale quota?
 - 27) Vorrei conoscere il nominativo dei giornalisti presenti in sala o che seguono l'Assemblea attraverso il circuito chiuso delle testate che rappresentano e se fra essi ve ne sono che hanno rapporti di consulenza diretta ed indiretta con società del gruppo anche controllate e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da società controllate, collegate, controllanti.
 - 28) Vorrei conoscere come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per valutare l'indice d'indipendenza? Vi sono stati versamenti a giornali o testate giornalistiche ed internet per studi e consulenze?
 - 29) Vorrei conoscere il numero dei soci iscritti a libro soci, e loro suddivisione in base a fasce significative di possesso azionario, e fra residenti in Italia ed all'estero
 - 30) Vorrei conoscere sono esistiti nell'ambito del gruppo e della controllante e o collegate dirette o indirette rapporti di consulenza con il collegio sindacale e società di revisione o sua controllante. A quanto sono ammontati i rimborsi spese per entrambi?
 - 31) Vorrei conoscere se vi sono stati rapporti di finanziamento diretto o indiretto di sindacati, partiti o movimenti fondazioni politiche (come ad esempio italiani nel mondo), fondazioni ed associazioni di consumatori e/o Azionisti nazionali o internazionali nell'ambito del gruppo anche attraverso il finanziamento di iniziative specifiche richieste direttamente?
 - 32) Vorrei conoscere se vi sono tangenti pagate da fornitori? e come funzione la retrocessione di fine anno all'ufficio acquisti?
 - 33) Vorrei conoscere se si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare Cina, Russia e India?
 - 34) Vorrei conoscere se si è incassato in nero?
 - 35) Vorrei conoscere se si è fatto insider trading?
 - 36) Vorrei conoscere se vi sono dei dirigenti e/o amministratori che hanno interessenze in società fornitrici? Amministratori o dirigenti possiedono direttamente o indirettamente quote di società fornitrici?
 - 37) Vorrei conoscere se totale erogazioni liberali del gruppo e per cosa ed a chi?
 - 38) Vorrei conoscere se ci sono giudici fra consulenti diretti ed indiretti del gruppo quali sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrali e qual' è stato il loro

- compenso e come si chiamano?
- 39) Vorrei conoscere se vi sono cause in corso con varie antitrust?
- 40) Vorrei conoscere se vi sono cause penali in corso con indagini sui membri del cda e o collegio sindacale.
- 41) Vorrei conoscere se a quanto ammontano i bond emessi e con quale banca (Credit Suisse First Boston, Goldman Sachs, Mongan Stanley e Citigroup, Jp Morgan, Merrill Lynch, Bank Of America, Lehman Brothers, Deutsche Bank, Barclays Bank, Canadia Imperial Bank Of Commerce -Cibc-)
- 42) Vorrei conoscere dettaglio costo del venduto per ciascun settore.
- 43) Vorrei conoscere a quanto sono ammontate le spese per:
acquisizioni e cessioni di partecipazioni
risanamento ambientale
quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale?
- 44) Vorrei conoscere
- a. i benefici non monetari ed i bonus ed incentivi come vengono calcolati?
- b. quanto sono variati mediamente nell'ultimo anno gli stipendi dei managers, degli impiegati e degli operai?
- c. vorrei conoscere rapporto fra costo medio dei dirigenti/e non.
- d. vorrei conoscere numero dei dipendenti suddivisi per categoria, ci sono state cause per mobbing, per istigazione al suicidio, incidenti sul lavoro e con quali esiti? personalmente non posso accettare il dogma della riduzione assoluta del personale
- e. quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre pensionamento e con quale età media
- 45) Vorrei conoscere se si sono comperate opere d'arte? da chi e per quale ammontare?
- 46) Vorrei conoscere in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs stipendi che sono in costante rapido aumento.
- 47) Vorrei conoscere. vi sono società di fatto controllate (sensi c.c) ma non indicate nel bilancio consolidato?
- 48) Vorrei conoscere. chi sono i fornitori di gas del gruppo qual' è il prezzo medio.
- 49) Vorrei conoscere a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti capo al dr. Bragiotti, avv. Guido Tossi e Berger?
- 50) Vorrei conoscere. a quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca e sviluppo?
- 51) vorrei conoscere a quanto ammonta il margine reale da 1 al 5% della franchigia relativa all'art.2622 c.
- 52) Vorrei conoscere i costi per le assemblee
- 53) Vorrei conoscere i costi per valori bollati
- 54) Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.

- 55) Dettaglio per utilizzatore dei costi per elicotteri ed aerei aziendali. Quanti sono gli elicotteri di che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi?
- 56) A quanto ammontano i crediti in sofferenza?
- 57) Ci sono stati contributi a sindacati e o sindacalisti se si a chi a che titolo e di quanto?
- 58) C'è e quanto costa l'anticipazione su cessione crediti?
- 59) C'è il preposto per il voto per delega e quanto costa?
- 60) Da chi è composto l'ODV e quanto costa alla società?
- 61) A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici?
- 62) Quanto è l'indebitamento INPS e con l'Agenzia delle Entrate?
- 63) Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote?
- 64) Quanto è margine di interesse interno dello scorso esercizio positivo della redditività e quello negativo dell'indebitamento?

Esaurita la lettura delle domande, il Presidente, prima di procedere a dare le risposte, fa rilevare che, come l'Assemblea ha avuto modo di ascoltare, anche alcune domande dell'Azionista Bava riguardano le attività delle singole partecipate che non costituiscono oggetto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Infatti il bilancio consolidato della Caltagirone S.p.A. costituisce la mera aggregazione dei dati dei singoli bilanci delle partecipate senza alcuna ingerenza nelle dinamiche operative delle stesse che operano in totale autonomia rispetto alla capogruppo e pertanto le risposte date sono relative esclusivamente alle attività della Caltagirone S.p.A.

Il Presidente procede a dare le seguenti risposte:

- Domande n. 10, 12, 22, 42, 48 e 54: le stesse non sono pertinenti considerato che la società, in quanto holding di partecipazioni, non esercita attività produttiva;
- Domande n. 17, 20 e 21: le stesse non costituiscono oggetto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea in quanto relative ad eventi successivi al 31 dicembre 2012 che saranno oggetto di esame da parte del Consiglio di Amministrazione in occasione della imminente approvazione della prima trimestrale del 2013;
- Domande n. 1, 2, 4, 8, 9, 13, 15, 16, 19, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 45, 47, 49, 50, 56, 57 e 58: la risposta è negativa;
- Domanda n. 3: Come già risposto alla domanda dell'Azionista Fabris, il costo nel 2012, per il servizio relativo solo alla "gestione del libro soci", è stato pari ad euro 4.356,00. Tale attività è svolta dalla società Servizio Titoli;
- Domande n. 5 e 40: E' pendente il procedimento penale a mio carico innanzi alla Corte d'Appello di Milano, a seguito dell'annullamento della sentenza di assoluzione emessa dal

Tribunale di Milano sulle vicende legate alla BNL;

- Domanda n. 6: Non è prevista per gli amministratori un'indennità di fine mandato;
- Domanda n. 7: La Società, al 31 dicembre 2012, non possedeva immobili;
- Domanda n. 11: La Società, al 31 dicembre 2012, non disponeva di liquidità significativa;
- Domanda n. 14: La Società non ha mai avuto e non ha alle proprie dipendenze minori;
- Domanda n. 18: La Società non ha ricevuto, nel corso del 2012, multe né da parte della Consob né da parte di Borsa Italiana;
- Domande n. 23 e 24: La Società non ha effettuato, nel corso del 2012, né direttamente né indirettamente, trading su azioni proprie e del gruppo e non detiene azioni proprie;
- Domanda n. 25: I primi 10 Azionisti presenti in sala sono:
Finanziaria Italia 2005 S.p.A. con il 53,914% del Capitale sociale rappresentata per delega dal Dr. Edoardo Ialongo;
Partecipazioni Finanziarie 4C Srl Unico Socio con il 31,691% del Capitale sociale in proprio;
Cinque Aprile Srl con lo 0,388% del Capitale sociale in proprio;
Unione Generale Immobiliare S.p.A. con lo 0,379% del Capitale sociale rappresentata per delega dal Dr. Edoardo Ialongo;
2C Costruzioni Civili Srl con lo 0,137% del Capitale sociale in proprio;
Edoardo Caltagirone con lo 0,090% del Capitale sociale rappresentata per delega dal Geom. Arnaldo Santiccioli;
Tito Populin con lo 0,042% del Capitale sociale in proprio;
Francesco Valerio Caltagirone con lo 0,005% del Capitale sociale rappresentata per delega dal Geom. Arnaldo Santiccioli;
Luigi Pagani con lo 0,008% del Capitale sociale in proprio;
Marco Valerio Caltagirone con lo 0,005% del Capitale sociale rappresentata per delega dal Geom. Arnaldo Santiccioli;
- Domanda n. 26: In Assemblea non è presente alcun fondo pensione;
- Domanda n. 27: I giornalisti presenti in sala sono:
Eva Palumbo (MF DY), Stefano Bernabei(Reuters), Alessandra Capozzi (Radiocor), Paolo Rubino (Ansa), Laura Valentini (Adn Kronos), Umberto Mancini (Messaggero), Gianvito Lo Vecchio (TM news); con gli stessi non intercorre alcun rapporto di consulenza con la Società. Il dr. Umberto Mancini è dipendente della Messaggero SpA;
- Domanda n. 28: La Società non ha sostenuto costi, nel corso del 2012, per spese pubblicitarie;
- Domanda n. 29: Nella parte introduttiva dell'Assemblea è già stato indicato il numero dei soci iscritti al libro soci e la quota di partecipazione qualificata al capitale sociale. Per quanto a nostra conoscenza il 97,3% degli Azionisti della Società è residente in Italia ed il 2,7% è residente all'e-

stero.

- Domanda n. 43: La Società, nel corso del 2012, non ha effettuato acquisizioni e cessioni di partecipazioni. Non ha sostenuto spese per risanamento ambientale e non ha fatto investimenti per la tutela ambientale, in quanto società holding di partecipazioni;
- Domanda n. 44: Non esistono benefici non monetari, bonus ed incentivi salvo gratifiche una tantum complessivamente pari a euro 125 mila corrisposte nel corso dell'esercizio 2012. Nell'ultimo anno non ci sono state variazioni di stipendio dei dirigenti e degli altri dipendenti. La Società ha in organico n.ro 7 dipendenti di cui 2 dirigenti. Il costo medio dei dirigenti è di 304 mila euro, quello degli altri dipendenti è di 48 mila euro. Nella Società non ci sono cause di alcun genere da parte del personale dipendente né incidenti sul lavoro e non ci sono dipendenti in mobilità;
- Domanda n. 46: Si rimanda alla relazione finanziaria annuale;
- Domanda n. 51: Le soglie previste dal comma 7 dell'art. 2622 del codice civile sono pari a:
 - Euro 5.761.023,01 (1% del Patrimonio netto della Società al 31 dicembre 2012);
 - Euro 839.238,8 (5% del Risultato lordo ante imposte della Società al 31 dicembre 2012);
- Domanda n. 52: Il costo per le assemblee è sostanzialmente rappresentato dalla comunicazione obbligatoria sui quotidiani il cui ammontare è pari a 5.500,00 euro;
- Domanda n. 53: Il costo per valori bollati nel corso dell'esercizio 2012 è stato pari a 148 euro;
- Domanda n. 55: La Società non possiede elicotteri ed aerei;
- Domanda n. 59: Come già risposta alla domanda dell'Azionista Fabris, la Società ha incaricato l'Avv. Domenico Sorrentino quale rappresentante degli Azionisti a ricevere le deleghe di voto. Il costo del suddetto servizio è di 1.000,00 euro;
- Domanda n. 60: La Società, come riportato nella relazione sul governo societario, non ha proceduto all'adozione del modello organizzativo di cui al D. Lgs. N. 231/2001;
- Domanda n. 61: La Società, nel corso del 2012, non ha effettuato investimenti in titoli pubblici;
- Domanda n. 62: Nel bilancio al 31 dicembre 2012 della Caltagirone S.p.A. è iscritto un debito verso l'Inps di euro 60.337,77 relativo ai contributi del mese di dicembre versati nel mese di gennaio 2013. Non esistono debiti verso l'Agenzia delle Entrate;
- Domanda n. 63: Il credito derivante dal consolidato fiscale ai fini Ires (27,5%) ammonta al 31 dicembre 2012 ad euro 322.014;
- Domanda n. 64: Come già riportato, la Società al 31 dicembre 2012, non disponeva di liquidità significativa e non

presentava una situazione di indebitamento finanziario.

Esaurite le risposte nei confronti dell'Azionista Bava, interviene il Dr. Edoardo Falongo in rappresentanza degli Azionisti Finanziaria Italia 2005 SpA e Unione Generale Immobiliare SpA il quale, dopo aver:

a) esaminato il bilancio di esercizio della Società ed il bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2012;

b) preso atto della Relazione degli Amministratori sulla gestione;

c) preso atto della Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea di cui all'art. 153 del decreto legislativo 58/1998 (TUF) e s.m.i.;

d) preso atto delle Relazioni della Società di revisione relative al bilancio di esercizio ed al bilancio consolidato al 31 dicembre 2012;

propone, di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 corredato delle relative relazioni, di coprire la perdita netta di esercizio di euro 16.718.067 e di distribuire un dividendo complessivo pari a Euro 3.603.600,00 corrispondente ad Euro 0,03 per ciascuna delle n. 120.120.000 azioni ordinarie nei termini e nelle modalità così come proposto dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente mette in votazione distintamente le proposte del rappresentante degli Azionisti Finanziaria Italia 2005 S.p.A. e Unione Generale Immobiliare S.p.A. come segue:

a) Approvazione del bilancio e copertura della perdita di esercizio.

L'Assemblea con il solo voto contrario dell'Azionista Fabris titolare di 28 azioni rappresentato per delega dall'Avv. Domenico Sorrentino ed il voto favorevole di tutti gli altri Azionisti, a maggioranza approva quanto sopra.

b) distribuzione e pagamento del dividendo.

L'Assemblea con il solo voto contrario dell'Azionista Fabris titolare di 28 azioni rappresentato per delega dall'Avv. Domenico Sorrentino, ed il voto favorevole di tutti gli altri Azionisti, a maggioranza approva quanto sopra.

Con riferimento al secondo punto all'Ordine del Giorno, "Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2013 - 2014 e 2015, previa determinazione del numero dei componenti e relativo compenso", il Presidente riferisce che con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 scade, per compiuto triennio, il mandato conferito all'attuale Consiglio di Amministrazione per cui l'Assemblea è invitata in questa Sede a procedere alle nuove nomine per il triennio indicato e comunque sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio 2015 determinandone il numero dei componenti previsto per espressa disposizione statutaria da 7 a 15 membri, nonché il relativo compenso.

Le proposte di nomina alla carica di Amministratore avviene

sulla base di liste che sono state presentate dai Soci aventi diritto e rappresentanti almeno il due per cento del Capitale Sociale e che sono state depositate presso la Sede Sociale entro il venticinquesimo giorno antecedente l'Assemblea così come previsto dalla normativa e dallo statuto.

L'art. 7 dello Statuto Sociale prevede che il rinnovo del Consiglio di Amministrazione debba avvenire 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 degli amministratori eletti.

Risultano presentate due liste. Una lista di maggioranza presentata il 29 marzo 2013 dalla Finanziaria Italia 2005 S.p.A proprietaria di n. 64.761.158 azioni corrispondenti al 53,914% del Capitale sociale ed una lista di minoranza presentata il 27 marzo 2013 dalla Partecipazioni Finanziarie 4 C S.r.l. proprietaria di n. 38.067.229 azioni corrispondenti al 31,691% del capitale sociale. La documentazione concernente le liste è stata debitamente messa a disposizione del pubblico ai sensi della normativa vigente.

In data 17 aprile 2013 la Consob ha richiesto al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di formulare le proprie considerazioni in ordine alla eventuale rilevanza, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 3, del TUF, del rapporto di collegamento intercorrente tra il socio che ha presentato la lista di maggioranza e il socio di minoranza che ha presentato una propria lista, anche tenendo conto di eventuali ulteriori relazioni tra i medesimi soggetti che dovessero essere a conoscenza della Società.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, con la presenza della maggioranza dei membri del Collegio Sindacale, si è riunito in data 20 aprile 2013 per deliberare in merito alla richiesta della Consob. In sede di Consiglio è stata consegnata dall'Ing. Edoardo Caltagirone una dichiarazione, resa disponibile in pari data sul sito della Società, a tenore della quale lo stesso dichiara che poiché ai sensi dell'art. 144-ter del Regolamento Emittenti, i rapporti di parentela rilevanti sono solo ed esclusivamente quei rapporti tra un socio e quei familiari che si ritiene possano influenzare o essere influenzati dal socio stesso, nel caso di specie tale rilevanza è da escludersi perché non è configurabile, in concreto, alcuna possibile influenza tra i due soggetti, in difetto di qualsivoglia rapporto relazionale di carattere personale e/o significativa interessenza economica e finanziaria.

Il Consiglio di Amministrazione, rilevato che le asserzioni formulate nella lettera prodotta dall'Ing. Edoardo Caltagirone richiederebbero inevitabilmente approfondimenti complessi non compatibili con i tempi a disposizione, riservan-

dosi di valutare ogni eventuale integrazione o supplemento di informazione, ha deliberato di non ritenere di essere nella condizione di poter confermare se gli elementi adottati siano, in assenza di attività istruttoria in concreto non esperibile, sufficienti per poter escludere in modo definitivo che la presunzione di collegamento derivante dalla relazione di parentela sia superata. Tali considerazioni sono state quindi oggetto di comunicati stampa del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale diramati dalla Società in data 20 aprile 2013, pubblicati in pari data sul sito della stessa ed allegati al presente verbale sotto le lettere "L" e "M".

Il Presidente quindi continua riferendo che in data odierna, la Partecipazioni Finanziarie 4 C S.r.l. ha comunicato, pur confermando integralmente quanto dichiarato in seno alla presentazione della lista e nella successiva comunicazione del 20 aprile, e nonostante l'assenza di altre liste di minoranza, di ritirare la propria lista. Il Socio ha precisato di essere pervenuto a tale decisione per l'esiguità e la ristrettezza del tempo che non gli permette di raccogliere e produrre tutta la documentazione necessaria a supportare in maniera oggettiva le proprie affermazioni, per senso di responsabilità verso l'Assemblea e gli Organi Sociali ed anche per non creare documento di alcun genere alla Società, della quale detiene una significativa partecipazione azionaria, e quindi nell'interesse di tutti gli Azionisti della stessa.

La comunicazione del Socio Partecipazioni Finanziarie 4 C S.r.l. si allega al presente verbale sotto la lettera "N".

A nome del Consiglio di Amministrazione, nel prendere atto di quanto comunicato dalla Partecipazioni Finanziarie 4 C S.r.l. il Presidente esprime apprezzamento per quanto manifestato dal Socio e per le motivazioni addotte.

In forza di quanto comunicato dalla Partecipazioni Finanziarie 4 C S.r.l. il Presidente precisa che si procederà a mettere in votazione la sola lista di maggioranza presentata dalla Finanziaria Italia 2005 S.p.A. proprietaria di n. 64.761.158 azioni corrispondenti al 53,914% del Capitale Sociale riportata nella diapositiva proietta sullo schermo e comprendente i Signori:

- Francesco Gaetano Caltagirone, Gaetano Caltagirone, Alessandro Caltagirone, Azzurra Caltagirone, Francesco Caltagirone, Tatiana Caltagirone, Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso, Carlo Carlevaris, Mario Delfini, Gian Maria Gros-Pietro, Albino Majore e Annalisa Mariani.

Fa presente inoltre che, dalle dichiarazioni pervenute, i candidati Carlo Carlevaris, Gian Maria Gros-Pietro e Annalisa Mariani risultano in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi della normativa vigente.

Per procedere alle delibere relative alla nomina del Consi-

glio di Amministrazione, sarà necessario effettuare le seguenti votazioni in ordine alla:

- a) determinazione del numero dei componenti il Consiglio;
- b) determinazione del relativo compenso;
- c) nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Chiede quindi se ci sono proposte sul numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Interviene l'Azionista Tito Populin per chiedere se non sia possibile inserire il nominativo presente nella lista di minoranza qualificata nella lista di maggioranza.

Il Presidente risponde che quanto richiesto dall'Azionista Populin non è giuridicamente compatibile; si possono invece studiare modifiche allo statuto sociale.

Interviene quindi il Dr. Edoardo Ialongo in rappresentanza degli Azionisti Finanziaria Italia 2005 S.p.A. e Unione Generale Immobiliare S.p.A., il quale propone di stabilire in dodici il numero dei consiglieri.

Il Presidente mette ai voti la proposta del rappresentante dei predetti Azionisti e la stessa con il voto contrario dell'Azionista Fabris, titolare di n.ro 28 azioni rappresentato per delega dall'Avv. Domenico Sorrentino ed il voto favorevole di tutti gli altri Azionisti, a maggioranza approva quanto sopra.

Il Presidente chiede quindi se ci sono proposte circa la determinazione del relativo compenso.

Il rappresentante degli Azionisti Finanziaria Italia 2005 S.p.A. e Unione Generale Immobiliare S.p.A. propone, relativamente alla determinazione del relativo compenso, di attribuire a ciascun consigliere un compenso di euro 10.000,00 per ciascun esercizio. Propone inoltre per i Consiglieri residenti fuori della provincia di Roma un gettone di presenza di euro 5.000,00 per ogni riunione del Consiglio a cui si partecipa.

Messa ai voti la proposta stessa, con il voto contrario dell'Azionista Fabris titolare di n.ro 28 azioni, rappresentato per delega dall'Avv. Domenico Sorrentino ed il voto favorevole di tutti gli altri Azionisti, a maggioranza approva quanto sopra.

Intervengono il Presidente unitamente ai Consiglieri Gaetano, Alessandro, Azzurra, Francesco e Tatiana Caltagirone per precisare di rinunciare al compenso come sopra stabilito per i componenti il Consiglio di Amministrazione.

A questo punto il Presidente mette ai voti le candidature alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, come da elenco riportato nella diapositiva proiettata sullo schermo e la stessa, con il voto contrario dell'Azionista Fabris titolare di n.ro 28 azioni rappresentato per delega dall'Avv. Domenico Sorrentino, con l'astensione dell'Azionista Partecipazioni Finanziarie 4C Srl titolare di n.ro 38.067.229 azioni ed il voto favorevole di tutti gli altri Azionisti, a

maggioranza viene approvata.

Alla luce di quanto sopra risultano pertanto nominati a comporre il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2013 - 2014 e 2015 e comunque sino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 i Signori:

- CALTAGIRONE Francesco Gaetano, nato a Roma (RM) il 2 marzo 1943, residente in Roma (RM), Codice Fiscale CLT FNC 43C02 H501V;
 - CALTAGIRONE Gaetano, nato a Roma (RM) il 10 luglio 1934, residente in Roma (RM), Piazza de' Ricci n. 129, Codice Fiscale CLT GTN 34L10 H501W;
 - CALTAGIRONE Alessandro, nato a Roma (RM) il 27 dicembre 1969, residente in Roma (RM), , Codice Fiscale CLT LSN 69T27 H501N;
 - CALTAGIRONE Azzurra, nata a Roma (RM) il 10 marzo 1973, residente in Roma (RM), Codice Fiscale CLT ZRR 73C50 H501B;
 - CALTAGIRONE Francesco, nato a Roma (RM) il 29 ottobre 1968, residente in Roma (RM), Codice Fiscale CLT FNC 68R29 H501B;
 - CALTAGIRONE Tatiana, nata a Roma (RM) il 3 luglio 1967, residente in Roma CLT TTN 67L43 H501D;
 - CAPECE MINUTOLO DEL SASSO Massimiliano, nato a Napoli (NA) il 7 aprile 1968, residente in Roma (RM), Codice Fiscale CPC MSM 68D07 F839A;
 - CARLEVARIS Carlo, nato a Napoli (NA) il 5 agosto 1931, residente in Roma (RM), Codice Fiscale CRL CRL 31M05 F839E;
 - DELFINI Mario, nato a Roma (RM) il 19 aprile 1940, residente in Roma (RM), Codice Fiscale DLF MRA 40D19 H501F;
 - GROS-PIETRO Gian Maria, nato a Torino il 4 febbraio 1942 residente in Torino, Codice Fiscale GRS GMR 42B04 L219N;
 - MAJORE Albino, nato a Roma (RM) il 14 marzo 1945, residente in Roma (RM), Codice Fiscale MJR LBN 45C14 H501E;
 - MARIANI Annalisa, nata ad Avezzano (AQ) l'8 marzo 1980, residente in Roma (RM), Codice Fiscale MRN NLS 80C48A515I;
- tutti di cittadinanza italiana.

Il Presidente quindi, con riferimento al terzo argomento posto all'Ordine del Giorno, "Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2013 - 2021; deliberazioni conseguenti" riferisce che con il rilascio della relazione sul bilancio al 31 dicembre 2012 scade, senza possibilità di rinnovo ai sensi di legge, l'incarico di revisione legale conferito dall'Assemblea degli Azionisti del 26 aprile 2007 alla PriceWaterhouseCoopers S.p.A.

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, deve conferire l'incarico di revisione legale dei conti e determinare il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico che deve essere, a norma di legge, di nove esercizi e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

Il Presidente cede pertanto la parola all'Avv. Giampiero Tascò, Presidente del Collegio Sindacale al fine di illustrare

la proposta motivata predisposta dal Collegio Sindacale. L'Avv. Tasco illustra i dati più salienti della Relazione stessa, riferendo che sono pervenute al Collegio distinte proposte da tre primarie società di revisione aventi requisiti di legge ed appartenenti a network internazionali. Le proposte, continua il Presidente del Collegio, sono risultate adeguate relativamente all'ampiezza ed alla complessità delle attività di revisione, presentano il piano di revisione legale redatto per esprimere il giudizio sul Bilancio di Esercizio e Consolidato nonché le attività di verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione.

L'Avv. Tasco evidenzia che per addivenire alla scelta finale della società di revisione si è anche avuto particolare riguardo al rapporto tra il monte ore previsto ed il corrispettivo richiesto e si è anche considerato che la KPMG è peraltro il revisore di società di rilievo nell'ambito del Gruppo Caltagirone.

Dopo queste premesse l'Avv. Tasco fa presente quindi che il Collegio Sindacale propone all'Assemblea di affidare l'incarico per il novennio 2013-2021 alla KPMG SpA la cui offerta è così sintetizzabile:

- a) 21.000 Euro per n.ro 341 ore per le attività di revisione del Bilancio Civile, per la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili della Caltagirone S.p.A.;
- b) 16.000 Euro per n.ro 259 ore per le attività di revisione del Bilancio Consolidato;
- c) 8.000 Euro per n.ro 180 ore per le attività di revisione contabile limitata del Bilancio Consolidato semestrale abbreviato.

Il tutto per un totale annuo di 45.000 Euro e di n.ro 780 ore.

L'Avv. Tasco prosegue facendo presente che i corrispettivi non comprendono l'IVA, il Contributo di Vigilanza a favore della Consob ed i rimborsi per le spese sostenute per lo svolgimento del lavoro. I corrispettivi infine saranno soggetti ad adeguamento annuale ogni 1° luglio, a partire dal 1 luglio 2014, sulla base dell'indice ISTAT del costo della vita.

Il Presidente, non essendoci interventi da parte degli Azionisti mette in votazione la proposta motivata del Collegio Sindacale.

L'Assemblea, esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale, con il solo voto contrario dell'Azionista Fabris titolare di n.ro 28 azioni rappresentato per delega dall'Avv. Domenico Sorrentino ed il voto favorevole di tutti gli altri Azionisti, a maggioranza, delibera di approvare il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il no-

vennio 1 gennaio 2013 - 31 dicembre 2021 alla società KPMG S.p.A. per un corrispettivo annuo pari a 45.000 euro per complessive ore pari a n.ro 780.

Con riferimento al quarto argomento posto all'Ordine del Giorno "Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 D.Lgs. 58/98; deliberazioni conseguenti", il Presidente riferisce che in ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 123-ter comma 6 del D.Lgs. 58/98, l'Assemblea è invitata a deliberare in senso favorevole o contrario ma non vincolante sulla sezione 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 2013 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 Dr. Edoardo Ialongo in rappresentanza 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.

Messa in votazione la proposta del rappresentante dei predetti Azionisti, la stessa previa verifica dei voti contrari o astenuti, all'unanimità, approva quanto sopra.

Il Presidente pone quindi in votazione la sezione I della Relazione riguardante le linee generali di politica della remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale adottata dalla Società.

L'Assemblea, con l'astensione dal voto degli Azionisti Fabris titolare di n.ro 28 azioni, rappresentato per delega dall'Avv. Domenico Sorrentino e della Partecipazioni Finanziarie 4C Srl, titolare di n.ro 38.067.229 azioni per un totale complessivo di n.ro 38.067.257 azioni ed il voto favorevole di tutti gli altri Azionisti, a maggioranza approva quanto sopra.

Null'altro essendovi da deliberare e poiché nessuno chiede la parola l'Assemblea viene chiusa alle ore 13,34.

Il Presidente dichiara pertanto conclusi i lavori Assembleari e ringrazia tutti gli intervenuti.

Il comparente 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.

Occupava quarantacinque pagine fin qui di dodici 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

*** ** 0 ** **

FOGLIO DI PRESENZA

ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL 24 APRILE 2013

Consiglio di Amministrazione

FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE

Presidente

GAETANO CALTAGIRONE

Vice Presidente

ALESSANDRO CALTAGIRONE

Consigliere

AZZURRA CALTAGIRONE

Consigliere

EDOARDO CALTAGIRONE

Consigliere

FRANCESCO CALTAGIRONE

Consigliere

MASSIMILIANO CAPECE MINUTOLO

Consigliere

CARLO CARLEVARIS

Consigliere

MARIO DELFINI

Consigliere

GIAN MARIA GROS-PIETRO

Consigliere

ALBINO MAJORE

Consigliere

Collegio Sindacale

TASCO GIAMPIERO

Presidente

CLAUDIO BIANCHI

Sindaco Effettivo

STEFANO GIANNULI

Sindaco Effettivo



 The bottom section of the document contains handwritten signatures for the members of the Collegio Sindacale. From top to bottom:

- Tasco Giampiero (Presidente)
- Claudio Bianchi (Sindaco Effettivo)
- Stefano Giannuli (Sindaco Effettivo)

 A circular official stamp of the company is visible, partially overlapping the signature of Stefano Giannuli.

ALL. B DEL REG. N. 69306

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 24 Aprile 2013

A) IN PROPRIO

Azionista

N. Azioni

POPULIN TITO

50.000

PAGANI LUIGI

10.000

CINQUE APRILE SRL

466.409

2C COSTRUZIONI CIVILI SRL

164.608

PARTECIPAZIONI FINANZIARIE

38.067.229

[Handwritten signatures and initials over the table data]

[Large handwritten signature and circular official stamp at the bottom right]

La presente copia è conforme al suo originale e si rilascia

a richiesta della parte interessata

Roma, addì 20 maggio 2013

A large, stylized handwritten signature in black ink is written across the page. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text "MINISTERO DELLA GIUSTIZIA" at the top and "UFFICIO DEL DIRIGENTE REGIONALE" at the bottom. The center of the stamp features a coat of arms. The signature overlaps the stamp.