

Caltagirone S.p.a.: l'Assemblea degli azionisti approva il bilancio 2012

- Modificato articolo 6 dello Statuto Sociale
- Approvato il bilancio dell'esercizio 2012
- Deliberato un dividendo pari a 0,03
- Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2013, 2014, 2015
- Nominato il Revisore legale dei conti per il periodo 2013 – 2021

Roma, 24 aprile 2013 – Si è riunita oggi a Roma, sotto la presidenza di Francesco Gaetano Caltagirone, l'Assemblea straordinaria ed ordinaria degli Azionisti della Caltagirone S.p.a..

In sede straordinaria l'Assemblea ha deliberato la modifica dell'articolo 6 dello Statuto Sociale in materia di convocazione dell'organo assembleare.

In sede ordinaria l'Assemblea ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2012. A livello consolidato il Gruppo ha registrato ricavi complessivi per 1,41 miliardi di euro (1,45 miliardi di euro al 31 dicembre 2011). Il margine operativo lordo è risultato pari a 126,3 milioni (151,2 milioni di euro al 31 dicembre 2011). Il Risultato netto è stato negativo per 35,5 milioni di euro (negativo per 56,5 milioni di euro al 31 dicembre 2011). Il risultato netto di competenza del Gruppo è stato negativo per 14,4 milioni di euro (negativo per 50 milioni euro al 31 dicembre 2011).

Su proposta del Consiglio di Amministrazione è stato deliberato un dividendo per l'esercizio 2012 pari a 0,03 euro per azione, invariato rispetto all'anno precedente. Il pagamento è previsto per il 23 maggio 2013 (stacco della cedola in borsa il 20 maggio) e con record date alla data del 22 maggio 2013.

A seguito della comunicazione del ritiro da parte del Socio Partecipazioni Finanziarie 4C S.r.l. della propria lista di minoranza, l'Assemblea ha proceduto alla votazione dell'unica lista presentata dal Socio di maggioranza Finanziaria Italia 2005 S.p.a.. Da tale lista sono stati eletti: Francesco Gaetano Caltagirone, Gaetano Caltagirone, Alessandro Caltagirone, Azzurra Caltagirone, Francesco Caltagirone, Tatiana Caltagirone, Carlo Carlevaris, Massimiliano Capece Minutolo, Mario Delfini, Gian Maria Gros-Pietro, Albino Majore, Annalisa Mariani.

Gli amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente sono: Avv. Carlo Carlevaris, Prof. Gian Maria Gros- Pietro e Annalisa Mariani.

L'assemblea ha poi nominato, su proposta motivata del Collegio Sindacale, la società KPMG S.p.A. quale revisore legale dei conti per il periodo 2013-2021.

L'Assemblea ha, infine, espresso parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Mario Delfini, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili