

Caltagirone S.p.a.: l'Assemblea degli azionisti approva il bilancio 2009

- Deliberato un dividendo di 0,08 euro per azione
- Nominato il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2010-2012
- Confermata l'autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie
- Modificato art. 8 dello statuto sociale

Roma, 28 aprile 2010 – Si è riunita oggi a Roma, sotto la presidenza di Francesco Gaetano Caltagirone, l'Assemblea degli Azionisti della Caltagirone S.p.a. in sede ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2009. A livello consolidato il Gruppo ha registrato ricavi complessivi per 1,34 miliardi di euro (1,64 miliardi di euro al 31 dicembre 2008) e un utile netto pari a 1,3 milioni di euro, inclusa la quota di pertinenza dei terzi (54,2 milioni di euro al 31 dicembre 2008). Va evidenziato che il dato relativo all'utile netto non tiene conto dell'importo di 14,4 milioni di euro, contabilizzato direttamente ad incremento del patrimonio netto, derivante dall'adeguamento al valore di mercato delle azioni in portafoglio a fine esercizio e da altri effetti dovuti all'applicazione dei principi contabili internazionali.

Su proposta del Consiglio di Amministrazione è stato deliberato un dividendo per l'esercizio 2009 pari a 0,08 euro per azione, invariato rispetto allo scorso anno. Il pagamento è previsto per il 27 maggio 2010, previo stacco della cedola il 24 maggio 2010.

L'Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per il triennio 2010-2012, fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2012. Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 11 membri. Dalla lista di maggioranza presentata da Finanziaria Italia 2005 S.p.a. sono stati eletti: Francesco Gaetano Caltagirone, Gaetano Caltagirone, Azzurra Caltagirone, Francesco Caltagirone, Alessandro Caltagirone, Massimiliano Capece Minatolo Del Sasso, Carlo Carlevaris, Mario Delfini, Gian Maria Gros-Pietro, Albino Majore. Dalla lista di minoranza presentata da Partecipazioni Finanziarie 4C S.r.l. è stato eletto: Edoardo Caltagirone.

Gli Amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente sono: Avv. Carlo Calrevaris e Prof. Gian Maria Gros-Pietro.

L'Assemblea, inoltre, previa revoca dell'analoga delibera assembleare del 28 aprile 2009, ha conferito al Consiglio di Amministrazione l'autorizzazione per l'acquisto e la vendita di azioni della società fino ad un massimo di 6 milioni di titoli per un periodo di 18 mesi. Per la effettuazione delle operazioni sarà utilizzato il fondo, risultante dal bilancio al 31 dicembre 2009, dell'importo di € 15.000.000, già

costituito con il prelievo dalla Riserva Sovraprezzo Azioni, come indicato nella delibera Assembleare del 28 aprile 2009. Il fine di tale autorizzazione è migliorare la liquidità del titolo sul mercato e costituire il cosiddetto "magazzino titoli" da utilizzare per operazioni di interesse della Società, rispettando le condizioni previste dalla normativa vigente.

Infine, l'Assemblea ha approvato la modifica dell'art. 8 dello statuto sociale vigente, finalizzata ad ampliare i poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione e volta a rendere più agevole e tempestivo l'adeguamento delle disposizioni statutarie davanti alla sempre più frequente produzione normativa in materia societaria.

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