

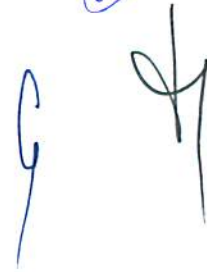
Caltagirone S.p.A.
Relazione del Collegio Sindacale
all'Assemblea degli Azionisti
ai sensi dell'art. 153 D.Lgs. 58/1998 e dell'art. 2429 c.c.

Signori Azionisti,

nel corso dell'esercizio che si è chiuso al 31 dicembre 2009 il Collegio Sindacale ha svolto l'attività di vigilanza prevista dalla legge, nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Consob concernenti i controlli societari e l'attività del Collegio Sindacale e tenendo anche conto dei "Principi di Comportamento del Collegio Sindacale" raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. Il controllo contabile è stato affidato alla società di revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A., con la quale abbiamo mantenuto costanti rapporti.

Conformemente alle indicazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/1025564 del 6 aprile 2001, come modificata ed integrata con Comunicazioni DEM 3021582 del 4 aprile 2003 e DEM/6031329 del 7 aprile 2006, si segnala quanto segue:

- abbiamo costantemente vigilato sul rispetto della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- nel corso dell'esercizio abbiamo effettuato quattro riunioni collegiali ed abbiamo partecipato alle quattro riunioni del Consiglio di Amministrazione ottenendo dagli amministratori adeguate informazioni sulle attività svolte, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, patrimoniale e finanziario, effettuate dalla società direttamente o per il tramite di società controllate. Alla luce di tali indicazioni, è possibile ragionevolmente affermare che non sono state effettuate operazioni estranee all'oggetto sociale, manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interessi o in contrasto con le deliberazioni assunte dall'Assemblea e/o dal Consiglio di Amministrazione, o con lo Statuto sociale ovvero che incidano in maniera significativa sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria della società;
- non abbiamo rilevato l'esistenza di operazioni atipiche o inusuali con le società del Gruppo, con terzi o con parti correlate. Per quanto riguarda le operazioni infragruppo e con parti correlate di natura ordinaria, delle quali gli amministratori, nelle note al bilancio, forniscono adeguate ed esaustive informazioni, abbiamo verificato la loro congruità e rispondenza all'interesse della Società;



- per quanto di nostra competenza, abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, sulla validità e sull'adeguatezza delle strutture organizzative, intrattenendo stretti rapporti con i preposti ed i responsabili delle diverse funzioni, ottenendo chiarimenti, informazioni ed approfondimenti su quanto in esame e riteniamo pertanto adeguate le disposizioni impartite dalla Società alle proprie controllate ai sensi dell'articolo 114, comma 2 del D.Lgs. 58/98;
- abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione. Segnaliamo, in particolare, di aver costantemente interloquuto, per le suddette finalità, con il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e dagli incontri avuti non sono emersi elementi suscettibili di rilievo;
- abbiamo costantemente interloquuto, in applicazione del disposto ex art. 150, comma 2, del D. Lgs. 58/98, con la società di revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A. ai fini del reciproco scambio di informazioni ed opinioni e nel corso degli incontri avuti non sono emersi fatti o situazioni rilevanti che richiedano di essere menzionati nella presente relazione;
- segnaliamo che la società di revisione non ha ricevuto, con riferimento all'esercizio 2009 nuovi incarichi e che non sono emersi aspetti critici, allo stato, in ordine all'indipendenza della Società di Revisione;
- segnaliamo che la Società, pur non avendo recepito formalmente il codice di Autodisciplina delle società quotate elaborato da Borsa Italiana S.p.A., ha adottato un sistema di *corporate governance* che è sostanzialmente in linea con i contenuti dello stesso, in particolar modo attraverso l'adozione di un insieme di linee d'indirizzo del sistema di controllo interno della capogruppo e delle società controllate;
- con riferimento al processo di adeguamento del Modello Organizzativo alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, Vi segnaliamo che la Società sta valutando l'opportunità dell'adozione dello stesso atteso che, considerata la sua natura di *holding* di partecipazione e la sua struttura organizzativa essenziale, i rischi penali derivanti dall'azione dei soggetti che rivestono funzione di rappresentanza, amministrazione e direzione, sono estremamente ridotti;
- abbiamo verificato che non sono state presentate denunce ex art. 2408 c.c., né esposti di alcun genere, così come non sono risultate omissioni, fatti censurabili o irregolarità. Parimenti, non sono emersi, nel corso dell'attività di vigilanza, fatti

significativi tali da richiedere segnalazione agli organi di controllo o menzione nella presente relazione;

- nel corso dell'esercizio non si è reso necessario il ricorso ai poteri di convocazione dell'assemblea e/o degli organi collegiali.

La Società di Revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A., in data 13 aprile 2010, ha emesso le relazioni sul bilancio e sul bilancio consolidato che non contengono rilievi.

Concludendo, dall'attività di vigilanza e controllo svolta, il Collegio Sindacale rileva che non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione agli organi di controllo o di menzione nella presente relazione.

Per quanto precede, ai sensi dell'art. 153, comma 2 del D.Lgs. n. 58/98, il Collegio Sindacale esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio della Caltagirone S.p.A al 31 dicembre 2009 e della rispettiva Relazione sulla Gestione, condividendo le proposte relative alla ripartizione dell'utile e alla distribuzione di dividendi formulate dal Consiglio di Amministrazione.

Si allegano alla presente relazione l'elenco degli incarichi di ciascun componente del Collegio ai sensi dell'art.144 *quinquiesdecies* del regolamento d'attuazione del D.Lgs. 58/1998.

Roma, li 13 aprile 2010.

Il Collegio Sindacale

Avv. Giampiero Tasco (Presidente)

Prof. Claudio Bianchi (Sindaco Effettivo)

Dott. Carlo Schiavone (Sindaco Effettivo)



Allegato alla Relazione del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 144 quinquiesdecies del regolamento di attuazione del D.Lgs. 58/1998.

Elenco degli incarichi ricoperti da ciascun membro del Collegio alla data di emissione della suddetta Relazione, giusta delibera Consob n. 15915 del 3 maggio 2007.

Avv. Giampiero Tasco (Presidente Collegio Sindacale)			
	Società	Incarico	Scadenza
1	CALTAGIRONE SPA (quotata)	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2010
2	Cementir Holding S.p.A. (quotata)	Sindaco effettivo	Bilancio al 31/12/2010
3	CEMENTIR ITALIA SRL	Sindaco effettivo	Bilancio al 31/12/2009
4	IL MESSAGGERO SPA	Sindaco effettivo	Bilancio al 31/12/2009
5	SANSEDONI Spa	Sindaco effettivo	Bilancio al 31/12/2011
6	EDILIZIA COMMERCIALE SPA	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2009
7	2C COSTRUZIONI CIVILI SRL	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2009
8	EDILPRIME SPA	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2009
9	ROSA DI MAGGIO SPA	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2011
10	DIONE SPA	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2009
11	CONSORZIO VULCANO	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2008
12	CALTAHOTEL SPA	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2009
13	DRAGONCELLO VII SRL	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2011
14	DRAGONCELLO VIII SRL	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2011
15	DRAGONCELLO IX SRL	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2011
16	SIDIS VISION SPA	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2009
17	TIFONE SPA	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2009
18	CONSORZIO CALTACITY DUE	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2009
19	ROMA TELEVISION COMMUNICATION SRL	Consigliere	Fino a revoca
20	SILVANO TOTI SPA	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2011
21	Dae Costruzioni Spa	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2011
22	FORNACE AURELIA I SPA	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2009
23	Sunfin Srl	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2009
24	Eurofin Srl	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2009
25	Toti Invest unip. Srl	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2009
26	Pallacanestro Virtus Srl	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio al 30/06/2010
27	Partecipazioni Editoriali Srl	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2011
28	BE.IM. SPA	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2011
29	COSTIERO GAS LIVORNO SPA	Sindaco effettivo	Bilancio al 31/12/2011
30	ENI ADFIN SPA	Sindaco effettivo	Bilancio al 31/12/2011
31	CAT HOLDING SPA	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2011

Numero di incarichi complessivamente ricoperti: 31

Numero di incarichi ricoperti in emittenti: 2

Prof. Claudio Bianchi (sindaco Effettivo)			
	Società	Incarico	Scadenza
1	API "anonima petroli italiana" SpA	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2010
2	BANCA ANTONVENETA S.p.A.	Sindaco effettivo	Bilancio al 31/12/2010
3	B2win S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2009
4	CALTAGIRONE S.p.A. (quotata)	Sindaco effettivo	Bilancio al 31/12/2010
5	Cementir Holding S.p.A. (quotata)	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2010
6	Cementir Italia S.r.l.	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2010
7	E-Care S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2009
8	Fabrica Immobiliare SGR S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2009
9	Grandi Stazioni S.p.A.	Sindaco effettivo	Bilancio al 31/12/2009
10	GS-Carrefour S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2010
11	Il Gazzettino S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2009
12	Maccarese S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2010
13	Sammontana Finanziaria S.r.l.	Consigliere di amministrazione	Bilancio al 31/12/2010

Numero di incarichi complessivamente ricoperti: 13

Numero di incarichi ricoperti in emittenti: 2

Dott. Carlo Schiavone (Sindaco effettivo)			
	Società	Incarico	Scadenza
1	Alfacem S.r.l.	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2010
2	Apifin S.r.l.	Sindaco Effettivo	Bilancio al 31/12/2011
3	Api Real Estate S.r.l.	Sindaco Effettivo	Bilancio al 31/12/2011
4	Betontir S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2010
5	Caltagirone S.p.A. (quotata)	Sindaco Effettivo	Bilancio al 31/12/2010
6	Caltagirone Editore S.p.A. (quotata)	Sindaco Effettivo	Bilancio al 31/12/2011
7	Capitolium S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2010
8	Cementir Holding S.p.A. (quotata)	Sindaco Effettivo	Bilancio al 31/12/2010
9	Cementir Delta S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2011
10	Cementir Italia S.r.l.	Sindaco Effettivo	Bilancio al 31/12/2009
11	Co.e.m. S.p.A.	Sindaco Effettivo	Bilancio al 31/12/2009
12	Echetlo S.r.l.	Sindaco Effettivo	Bilancio al 31/12/2010
13	Energia S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2011
14	Energy Production Industry Company S.r.l.	Sindaco Effettivo	Bilancio al 31/12/2011
15	Festival S.p.A.	Sindaco Effettivo	Bilancio al 31/12/2011
16	Finanziaria Italia 2005 S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2009
17	Finbra Real Estate S.r.l.	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2011
18	Fincal S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2011
19	INTERCEM S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2011
20	I.R.E.P. S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2010
21	Mantegna 87 S.r.l.	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2009
22	MPS Immobiliare S.p.A.	Sindaco effettivo	Fino ad assemblea al 16/04/2010
23	Pantheon 2000 S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2009
24	Parco di Roma S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2010
25	Se.pro. S.r.l.	Sindaco Effettivo	Bilancio al 31/12/2010
26	S.I.M.E. S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2009
27	Società per Azioni Iniziative Imm. Provera e Carrassi "IPC" S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2011
28	Società per Azioni Ingg. Provera e Carrassi Impresa di Costruzioni S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2011
29	Società per Azioni Immobiliare Guido D'Arezzo	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2011
30	So.co.ge.im. S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2011
31	Unione Generale Imm.re S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale	Bilancio al 31/12/2010
32	S.A.R.I. S.p.A.	Amministratore Unico	Bilancio al 30/11/2011
33	Victoria Felix S.r.l.	Amministratore Unico	Fino a revoca

Numero di incarichi complessivamente ricoperti: 33

Numero di incarichi ricoperti in emittenti: 3