



CALTAGIRONE SpA

**Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2012**

**Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno nell'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2012**

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

---



---

## Presenze

	n.azionisti	n.azioni	%
In proprio	3	210.000	0,18 %
Per delega	19	105.382.256	87,73 %
<b>Totale</b>	<b>22</b>	<b>105.592.256</b>	<b>87,91 %</b>

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.

---



---

### 1° punto all'ordine del giorno

Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2011, 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 2011 corredato delle relative relazioni e di procedere alla copertura della perdita netta di esercizio di Euro 38.533.314,44 conseguita dalla Capogruppo Caltagirone S.p.A. mediante l'utilizzo delle seguenti riserve:
- Riserva Plusvalenze reinvestite Legge 169/83 per Euro 15.326.599,67;
  - Riserva Contributi Industriali CASMEZ per Euro 395.508,25;
  - Riserva Straordinaria per Euro 22.811.206,52.

	<b>n.azioni</b>
Favorevole	105.592.256
Contrario	-
Astenuto	-

- b) 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 in circolazione mediante utilizzo della Riserva Straordinaria costituita da utili relativi ad esercizi precedenti al 31 dicembre 2007 con pagamento del dividendo in data 24 maggio 2012, previo stacco della cedola in data 21 maggio 2012.

	<b>n.azioni</b>
Favorevole	105.592.256
Contrario	-
Astenuto	-

---



---

## 2° punto all'ordine del giorno

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

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

	<b>n.azioni</b>
Favorevole	105.590.074
Contrario	2.182
Astenuto	-

---