



CALTAGIRONE SpA

**Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2017**

**Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno nell'Assemblea degli Azionisti del 26 aprile 2017**

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



---

## Presenze

	n.azionisti	n.azioni	%
In proprio	4	84.693	0,0705
Per delega	23	105.235.956	87,6090
<b>Totale</b>	<b>27</b>	<b>105.320.649</b>	<b>87,6795</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 2016, 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 2016 corredato delle relative relazioni;

	n.azioni
Favorevoli	105.319.086
Contrari	1.563
Astenuti	-

b) ripartire l'utile di esercizio conseguito dalla Caltagirone SpA di Euro 10.054.069,00 come segue:

- 150.811,03 Euro quale 1,50% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.14 dello Statuto Sociale;
- 9.903.257,97 Euro da riportare a nuovo.

	n.azioni
Favorevoli	105.319.086
Contrari	1.563
Astenuti	-

b) distribuire un dividendo complessivo pari a Euro 7.207.200,00 corrispondente a Euro 0,06 per ciascuna delle n. 120.120.000 azioni ordinarie attualmente in circolazione mediante parziale utilizzo della Riserva Straordinaria costituita da utili relativi a esercizi fino al 31 dicembre 2007 portati a nuovo.

	n.azioni
Favorevoli	105.319.086
Contrari	1.563
Astenuti	-

---



---

d) stacco della cedola relativa al dividendo il 22 maggio 2017, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 23 maggio 2017 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 24 maggio 2017 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

	<b>n.azioni</b>
Favorevoli	105.319.086
Contrari	1.563
Astenuti	-



---

## 2° punto all'ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2017 – 2018 e 2019, determinazione degli emolumenti relativi:

- a) Nomina del Presidente e dei componenti il Collegio dei Sindaci sulla base della sola lista presentata dal Socio di maggioranza;

	<b>n.azioni</b>
Lista di maggioranza	105.318.786
Contrari	1.863
Astenuti	-

- b) Determinazione del compenso da attribuire ai componenti del Collegio dei Sindaci.

	<b>n.azioni</b>
Favorevoli	105.318.786
Contrari	1.863
Astenuti	-

---



---

### 3° punto all'ordine del giorno

Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

a) approvazione della proposta formulata in Assemblea.

	<b>n.azioni</b>
Favorevoli	105.249.642
Contrari	71.007
Astenuti	-

---



---

#### 4° 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	105.251.505
Contrario	69.144
Astenuto	-