



CALTAGIRONE SpA

**Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2011**

**Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno nell'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2011**

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



---

## Presenze

	<b>n.azionisti</b>	<b>n.azioni</b>	<b>%</b>
In proprio	5	833.217	0,69 %
Per delega	17	104.589.604	87,07 %
<b>Totale</b>	<b>22</b>	<b>105.422.821</b>	<b>87,76 %</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 2010, corredati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;

a) Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2010 corredato dalle relative relazioni e ripartizione dell'utile conseguito dalla Capogruppo Caltagirone SpA nell'esercizio di euro 3.500.328 come segue:

- euro 52.504,92 quale 1,50% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.14 dello Statuto Sociale;
- euro 3.447.823,08 da riportare a nuovo.

	<b>n.azioni</b>
Favorevole	105.174.821
Contrario	-
Astenuto	248.000

b) Distribuzione di euro 9.609.600 quale dividendo in ragione di 0,08 euro per ciascuna delle 120.120.000 azioni in circolazione mediante utilizzo della riserva costituita da utili relativi ad esercizi precedenti al 31 dicembre 2007 portati a nuovo.

	<b>n.azioni</b>
Favorevole	105.422.821
Contrario	-
Astenuto	-

---



---

## 2° punto all'ordine del giorno

Nomina del Collegio dei Sindaci per il triennio 2011 – 2012 e 2013 e determinazione degli emolumenti relativi.

a) Nomina dei componenti del Collegio sindacale esprimendo la preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati

	<b>n.azioni</b>
Lista presentata da Finanziaria Italia 2005 SpA	65.466.983
Lista presentata da Partecipazioni Finanziarie 4c Srl	39.955.838

b) Determinazione del relativo compenso

	<b>n.azioni</b>
Favorevole	105.422.821
Contrario	-
Astenuto	-

---