

Repertorio n. 186816

Rogito n. 65015

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladieci il giorno ventotto del mese di aprile

28/04/2010

in Roma, Via Barberini n. 28 alle ore 12,10.

A richiesta della Spett.le "CALTAGIRONE S.P.A.", con sede in Roma (RM), Via Barberini n.28, Partita IVA n.00891131005, CODICE FISCALE 00433670585 coincidente con il numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma, R.E.A. n. 365, capitale sociale Euro 120.120.000,00 (centoventimilioncentoventimila virgola zerozero) i.v., io Dott. Maurizio Misurale Notaio in Roma, con studio in Via in Lucina n. 17, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mi sono trovato ove sopra all'ora anzidetta per assistere elevandone verbale all'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria dei Soci della predetta Società oggi convocata in questo luogo ed ora in prima convocazione.

Ivi giunto ho rinvenuto presente il Cav. Lav. Francesco Gaetano CALTAGIRONE, nato a Roma il 2 marzo 1943 e domiciliato per la carica presso la sede sociale in Roma, Via Barberini n. 28, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, della cui identità personale io Notaio sono certo. Assume la Presidenza dell'Assemblea il Cav. Lav. Francesco Gaetano CALTAGIRONE il quale constata e fa constatare che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata giusta pubblicazione avvenuta sui quotidiani:

- "Il Sole 24 Ore" ed "Il Messaggero" in data 26 marzo 2010;
- del Consiglio di Amministrazione sono presenti oltre ad esso stesso Presidente, il Vice Presidente Gaetano Caltagirone, i Consiglieri Francesco Caltagirone, Azzurra Caltagirone, Alessandro Caltagirone, Albino Majore, Mario Delfini, Carlo Carlevaris e Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso;
- del Collegio Sindacale sono presenti l'Avv. Giampiero Tasso, Presidente ed il Dr. Carlo Schiavone, Sindaco Effettivo;

- sono presenti in proprio n. 6 Azionisti intestatari di n. 1.290.292 azioni e per delega n.16 Azionisti intestatari di n. 104.212.694 azioni e quindi un totale di n.22 Azionisti per complessive n.105.503.186 azioni da Euro 1,00 (uno virgola zero) ciascuna (pari al 87,831% del capitale sociale avente diritto di voto), il tutto come risulta dal foglio di presenza del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e quello degli Azionisti che, firmati dagli intervenuti, si allegano al presente atto sotto le lettere "A" e "B".

Il Presidente dà atto che le deleghe risultano regolari ai sensi di legge e chiede ai Partecipanti di far presente eventuali carenze di legittimazione al voto. Il Presidente

STUDIO NOTARILE ASSOCIATO

MAURIZIO MISURALE - FABIO ORLANDI

00186 ROMA - VIA IN LUCINA. 17 - TEL. 06.689.31.53 - 06.689.32.02 - 06.689.32.06 - FAX.06.687.14.23



dichiara inoltre che:

a) sono stati regolarmente espletati nei confronti della CO.N.SO.B. gli adempimenti informativi previsti dalla normativa;

b) non risultano, né sono stati denunciati, né sono conosciuti patti parasociali od accordi tra Azionisti concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o il trasferimento delle stesse;

c) il capitale sociale è di Euro 120.120.000,00 diviso in n. 120.120.000 di azioni del valore nominale di Euro 1 ciascuna;

d) dall'ultimo rilevamento gli Azionisti risultano essere n. 1.461;

e) gli Azionisti in possesso di azioni in misura superiore al 2%, così come risulta dal Libro Soci, dalle comunicazioni ricevute ai sensi di legge, e da altre informazioni a disposizione sono:

1) Francesco Gaetano CALTAGIRONE n. 65.216.783 pari al 54,293%.

La predetta partecipazione è detenuta indirettamente tramite le Società:

. FINANZIARIA ITALIA 2005 SpA n.64.761.158 pari al 53,914%;

. UNIONE GENERALE IMMOBILIARE SpA n.455.625 pari allo 0,379%;

2) Edoardo CALTAGIRONE n.40.049.852 pari al 33,342%.

La predetta partecipazione è detenuta:

direttamente per n.107.635 pari allo 0,090%;

indirettamente tramite le Società:

. PARTECIPAZIONI FINANZIARIE 4C S.r.l. n.38.067.229 pari al 31,691%;

. SOFEDIL DI MARCO CIOCIOLA & C. S.A.S. n.663.520 pari allo 0,553%;

. EDILIZIA COMMERCIALE S.p.A. n.580.450 pari allo 0,483%;

. 2C COSTRUZIONI CIVILI S.p.A. n.164.608 pari allo 0,137%;

. CINQUE APRILE S.r.l. n.466.409 pari allo 0,388%;

f) le azioni sono state depositate nei termini previsti dallo Statuto ed in aderenza alle vigenti disposizioni di legge;

g) la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2009 corredata dalla documentazione prevista dalla normativa vigente e le relazioni illustrative predisposte dal Consiglio di Amministrazione in merito alle proposte inerenti le materie all'ordine del giorno e la relazione illustrativa del modello di Governo Societario e gli assetti proprietari sono state depositate presso la sede sociale, trasmesse alla Borsa Italiana e rese disponibili sul sito internet della Società in data 13 aprile 2010;

h) il Consiglio di Amministrazione rende noto che la Società di Revisione "PriceWaterhouseCoopers S.p.A.", per la revisione e certificazione del Bilancio di Esercizio e del Bi-

lancio Consolidato al 31.12.2009 e per le altre attività oggetto di revisione e controllo ha impiegato n. 531 ore. Il relativo corrispettivo ammonta ad Euro 54.786,60.

Il bilancio sia civilistico che consolidato, con le relative relazioni degli Amministratori e del Collegio Sindacale, corredati dalle relazioni della Società di revisione "PriceWaterhouseCoopers S.p.A.", si allegano al presente verbale sotto le lettere "C-D-E-F-G-H".

Il Presidente comunica di aver consentito l'ingresso nella sala assembleare di rappresentanti della stampa e della Società di Revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A. e chiede se vi sono obiezioni a tali presenze da parte dei partecipanti all'Assemblea.

Il Presidente informa inoltre che in materia di protezione dei dati personali, i dati dei partecipanti all'Assemblea sono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori e dichiara quindi la presente Assemblea regolarmente costituita e valida a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, di cui dà lettura come segue:

Parte Straordinaria:

- Proposta di modifica dell'art. 8 dello Statuto Sociale (Poteri degli Amministratori).

Parte Ordinaria:

1) Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2009, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;

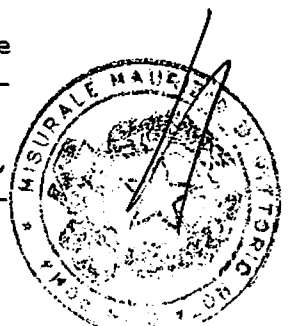
2) Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2010-2011 e 2012, previa determinazione del numero dei componenti e relativo compenso ed eventuali deliberazioni ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.

3) Deliberazioni ai sensi dell'art. 2357 Codice Civile in materia di acquisto e vendita di azioni proprie.

Con riferimento all'unico punto all'Ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria, il Consiglio di Amministrazione della Società propone di modificare l'art. 8 dello Statuto Sociale (Poteri degli Amministratori) inserendo tra le materie di competenza del Consiglio stesso ai sensi dell'art. 2365 comma 2 del codice civile, anche gli adeguamenti dello statuto derivanti da disposizioni normative al fine di assicurare una più agevole e tempestiva gestione della Società, in presenza di sempre più frequenti interventi normativi in materia societaria.

Il testo dell'articolo 8 dello statuto sociale comprendente la modifica proposta è quello riportato nella relazione illustrativa messa a disposizione dell'Assemblea.

Il Presidente chiede all'Assemblea se vi sono interventi e, non essendoci, mette ai voti la proposta come sopra formulata.



L'Assemblea, con la sola astensione del Signor Enrico Piazzo in rappresentanza dell' Azionista 1199 Healthcare Employees Pension TR portatore complessivamente di n. 2.262 azioni, a maggioranza, in sede straordinaria, delibera

- di integrare l'articolo 8 dello statuto sociale nel modo proposto con conseguente modifica dell'articolo stesso, nel testo qui di seguito riportato e dove l'integrazione è in grassetto riportata

"Art. 8 - Poteri degli Amministratori

La gestione della Società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione al quale sono demandati i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli riservati dalla legge all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

- l'incorporazione e la scissione di società, nei particolari casi previsti dalla legge;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale in caso di recesso dal socio;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- **l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.**

Il Consiglio può nominare annualmente un Comitato Esecutivo, composto da tre a cinque membri fra cui il Presidente ed uno o più Vice Presidenti e potrà avvalersi dello stesso Segretario del Consiglio.

Il Comitato Esecutivo nei casi di urgenza delibera per il Consiglio ferme le esclusioni previste dall'art. 2381 del Cod. Civ.. Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri le proprie attribuzioni che per legge siano delegabili determinandone i limiti della delega e gli eventuali compensi.

Lo Statuto Sociale nella sua redazione aggiornata si allega al presente verbale sotto la lettera "I".

Riprende quindi la parola il Presidente e, con riferimento primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria relativo alla presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, dichiara di procedere alla lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione.

Chiede quindi ed ottiene la parola, il Signor Fabio GERA, in rappresentanza dell'Azionista "UNIONE GENERALE IMMOBILIARE S.P.A.", titolare di numero 455.625 azioni, per chiedere di omettere la lettura dei Bilanci di Esercizio e Consolidato, unitamente alle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci nonché di quelle della Società di Revisione, e di limitare la lettura della parte conclusiva

della relazione del Consiglio di Amministrazione contenente le proposte all'Assemblea.

Messa ai voti la proposta, la stessa viene approvata con voto unanime.

Il Presidente dà quindi lettura della parte conclusiva della relazione del Consiglio di Amministrazione come segue:

"...Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea degli Azionisti di ripartire l'utile conseguito dalla Capogruppo Caltagirone SpA nell'esercizio di euro 2.701.610 come segue:

- Euro 40.524 quale 1,50% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.14 dello Statuto Sociale;

- Euro 2.661.086 da riportare a nuovo.

Il Consiglio di Amministrazione propone la distribuzione di un dividendo complessivo pari a 9.609.600,00 euro corrispondente a 0,08 euro per ciascuna delle n. 120.120.000 azioni in circolazione, mediante il parziale utilizzo della Riserva Straordinaria costituita da utili di esercizi precedenti al 31 dicembre 2007."

Il Consiglio propone inoltre che il pagamento del dividendo avvenga in data 27 maggio previo stacco della cedola in data 24 maggio.

"Con l'occasione il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di portare ad incremento della Riserva Straordinaria l'importo complessivo di Euro 6.831.602 rappresentato dalla Riserva Plusvalenza Azioni Proprie (Euro 5.449.726) e Riserva Svalutazione Partecipazioni (Euro 1.381.876)."

Il Presidente, prima di passare alla votazione, osserva che l'esercizio 2009 registra una significativa contrazione dei Ricavi Operativi che segnano una flessione del 18% per effetto della crisi finanziaria ed economica che ha colpito tutti i mercati di riferimento. I tre settori in cui opera tradizionalmente il Gruppo: cemento, editoria e grandi opere hanno, seppure con diversa intensità, subito i riflessi negativi della crisi. Il settore del cemento appare quello maggiormente penalizzato per effetto della riduzione drastica sia dei volumi di vendita che dei prezzi, l'editoria sconta in negativo la forte contrazione del mercato pubblicitario e la svalutazione dell'avviamento relativo al Gruppo "Il Gazzettino", mentre il settore dei lavori pubblici, per la sua natura tradizionalmente anticiclica, è quello che fronteggia meglio la situazione, pur registrando a sua volta un andamento non favorevole. Il Risultato dell'esercizio è particolarmente condizionato dagli esiti negativi della gestione finanziaria determinati dal calo dei tassi di interesse e dalle perdite registrate sui titoli in portafoglio.

Va peraltro evidenziato che il risultato non tiene conto dell'importo di 14,4 milioni di Euro, al netto del relativo effetto fiscale, contabilizzato direttamente a patrimonio



netto, derivante dall'adeguamento al valore di mercato delle azioni in portafoglio a fine esercizio 2009 e da altri effetti dovuti dall'applicazione dei principi contabili internazionali. Nel corso dell'esercizio, prosegue il Presidente, i Consigli di Amministrazione della Cementir Holding e della Caltagirone Editore hanno messo a punto ed avviato politiche di ristrutturazione dei costi che già nel corso del 2010 dovrebbero produrre benefici effetti sui loro conti economici. L'esercizio corrente mostra, nei primissimi mesi, un primo miglioramento degli investimenti pubblicitari e lievi segni di ripresa della domanda di cemento che non sono tuttavia accompagnati da un recupero dei prezzi, restando il livello dell'offerta ancora troppo elevato rispetto a quello della domanda stessa. Sul piano finanziario, invece, prevale ancora, in tutti i mercati, l'instabilità e la fragilità alimentate da un susseguirsi di eventi critici che dimostrano come l'assestamento dei mercati sia ancora lontano. Il Presidente conclude il suo intervento esprimendo comunque una nota di fiducia ricordando che il Gruppo dispone di rilevanti risorse patrimoniali e che il positivo andamento dei precedenti esercizi ha consentito cospicui accantonamenti che permettono al Gruppo, anche in presenza di uno scenario generale certamente problematico, di poter continuare a distribuire dividendi. Terminata la sua esposizione, il Presidente invita gli Azionisti che lo desiderino ad intervenire.

Chiede ed ottiene la parola l'Azionista Titò Populin, portatore in proprio di n.100.000 azioni, il quale chiede di sapere se nel corrente esercizio, oltre ad un auspicabile incremento dei ricavi, si potrà avere anche una ulteriore riduzione dei costi; chiede poi se la decisione assunta dalla borsa di assegnare a tutti i titoli il medesimo orario di contrattazione possa esplicare qualche beneficio sulle azioni del Gruppo; formula infine due ulteriori domande rispettivamente relative alla svalutazione dell'avviamento del Gruppo "Il Gazzettino" chiedendo come mai anche per le altre società del Gruppo non si è proceduto alla svalutazione degli avviamenti iscritti ed alle presenza del Gruppo nella ACEA, con particolare riguardo ai contrasti di cui ha parlato la stampa con i soci francesi dell'ACEA stessa.

Rispondendo all'azionista Populin il Presidente osserva che, come ha già accennato nel suo intervento, le Società del Gruppo stanno lavorando con impegno sui costi con programmi di ristrutturazione e razionalizzazione che dovrebbero dare i loro frutti nel corrente esercizio. Per quanto concerne la decisione assunta dagli organismi di Borsa Italiana di assegnare a tutti i titoli il medesimo orario di contrattazione, il Presidente ritiene che non si possa, al momento, dire se tale decisione potrà esplicare o meno un effetto positivo sul valore dei titoli del Gruppo.

In merito al fatto che il Gruppo non ha operato ulteriori svalutazioni degli avviamenti iscritti, il Presidente rileva che, per le altre società, non è stato necessario in quanto le relative analisi effettuate, in accordo ai principi contabili internazionali, per verificare la tenuta degli stessi avviamenti, hanno dato risultati positivi.

In merito alla presenza del Gruppo in Acea il Presidente ricorda che tale presenza deve ascrivarsi al fatto che il Gruppo crede ed ha sempre creduto nelle grandi potenzialità del settore dell'acqua potabile e della stessa ACEA. D'altro canto nel settore in questione, poiché le tariffe sono fissate dallo Stato ed il numero degli utenti è costante, i buoni risultati si ottengono lavorando sui costi e sull'efficienza ed il nostro Gruppo, da sempre, è fautore e portatore della cultura dell'efficienza e del contenimento dei costi. L'auspicio del Gruppo, prosegue il Presidente, è quello di portare in ACEA questa cultura nella certezza che l'azienda ne potrà beneficiare.

Comunque al Gruppo interessano solo il rigore ed i risultati e non le contrapposizioni.

Il Presidente preso atto delle notazioni dell'azionista Populin e del fatto che non vi sono altri interventi invita l'Assemblea ad esprimersi sulla approvazione del Bilancio.

Chiede ed ottiene la parola l'Avv. Giancarlo NUNE', in rappresentanza dell'Azionista

Finanziaria Italia 2005 S.p.A. portatore di numero 64.761.158 azioni, per proporre l'approvazione del Bilancio di esercizio e della Relazione del Consiglio di Amministrazione, approvando esplicitamente la ripartizione dell'utile, la distribuzione del dividendo, la relativa data di pagamento, e stacco della cedola, nonché l'utilizzo della Riserva Plusvalenza Azioni Proprie pari ad Euro 5.449.726 e della Riserva Svalutazione Partecipazioni pari ad Euro 1.381.876 da portare ad incremento della Riserva Straordinaria per un importo totale pari ad euro 6.831.602 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente mette in votazione la proposta del rappresentante degli Azionisti di maggioranza.

L'Assemblea previa verifica di voti contrari o astenuti, all'unanimità

delibera

di approvare integralmente la proposta come sopra formulata.

Il Presidente quindi, con riferimento al secondo argomento posto all'Ordine del Giorno:

"Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2010 - 2011 e 2012, previa determinazione del numero dei componenti e relativo compenso ed eventuali deliberazioni ai sensi dell'art.2390 del codice civile", riferisce che:

"Con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 scade, per compiuto triennio, il mandato con-



ferito all'attuale Consiglio di Amministrazione per cui l'Assemblea è invitata in questa Sede a procedere alle nuove nomine per il triennio indicato e comunque sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio 2012 determinandone il numero dei componenti previsto per espressa disposizione statutaria da 7 a 15 membri, nonché il relativo compenso.

Le proposte di nomina alla carica di Amministratore avviene sulla base di liste che sono state presentate dai Soci aventi diritto e rappresentanti almeno il due per cento del Capitale Sociale e che sono state depositate presso la Sede Sociale entro il quindicesimo giorno antecedente l'Assemblea in prima convocazione così come previsto dalla normativa e dallo statuto. In merito rendo noto che sono pervenute alla Società, in armonia con quanto previsto dall'art.7 dello Statuto Sociale, n. 2 liste contenenti gli elenchi di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione e precisamente: la prima lista presentata dalla Finanziaria Italia 2005 S.p.A. proprietaria di n. 64.761.158 azioni corrispondenti al 53,914% del Capitale Sociale comprende i Signori: Francesco Gaetano Caltagirone, Gaetano Caltagirone, Azzurra Caltagirone, Francesco Caltagirone, Alessandro Caltagirone, Mario Delfini, Albino Majore, Carlo Carlevaris, Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso e Gian Maria Gros-Pietro.

La seconda lista presentata dalla Partecipazioni Finanziarie 4 C S.r.l. proprietaria di n. 38.067.229 azioni corrispondenti al 31,691% del Capitale Sociale comprende il Signor Edoardo Caltagirone.

All'esito della votazione, in conformità allo Statuto Sociale, sono eletti Amministratori il primo candidato della lista che è risultata seconda per numero di voti e gli altri candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti secondo l'ordine progressivo indicato nella lista stessa."

Il Presidente informa inoltre che per procedere alle delibere relative, sarà effettuata una prima votazione necessaria per l'approvazione della proposta riguardante la determinazione del numero dei componenti il Consiglio e del relativo compenso. Seguirà una seconda votazione per approvare le nomine alla carica di Consigliere sulla base delle liste presentate.

Il Presidente chiede quindi se ci sono proposte circa la composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione ed il relativo compenso.

Ottiene la parola l'Avv. Giancarlo NUNE' in rappresentanza dell'azionista Finanziaria Italia 2005 S.p.A. , il quale propone di stabilire in 11 (undici) il numero dei Consiglieri e di attribuire a ciascun Consigliere un compenso di Euro 10.000,00 per ciascun esercizio.

Il Presidente mette quindi ai voti la proposta come sopra

formulata del rappresentante di Finanziaria Italia 2005 S.p.A..

L'Assemblea, con la sola astensione del Signor Enrico Piazza in rappresentanza dell' Azionista 1199 Healthcare Employees Pension TR portatore complessivamente di n. 2.262 azioni, a maggioranza,

delibera

- di determinare in 11 (undici) il numero dei consiglieri e di attribuire a ciascun componente del Consiglio un compenso di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero) per ciascun esercizio.

A questo punto il Presidente mette ai voti separatamente le candidature alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, secondo le liste indicate e riportate nella diapositiva proiettata sullo schermo e comunica i risultati sulla proposta messa in votazione:

Lista di maggioranza:

- astenuti: Signor Enrico Piazza in rappresentanza dell'Azionista 1199 Healthcare Employees Pension TR portatore complessivamente di n. 2.262 azioni, Signor Arnaldo Santiccioli in rappresentanza degli Azionisti Partecipazioni Finanziarie 4C S.r.l., Sofedil di Marco Ciociola & C S.A.S., Edilizia Commerciale S.p.A., Caltagirone Marco Valerio, Caltagirone Francesco Valerio, Caltagirone Edoardo, Cinque Aprile S.r.l., 2C Costruzioni Civili S.r.l., portatori complessivamente di n. 40.061.291 azioni;

- favorevoli: i Signori Pagani Alessandro titolare di n. 3.850 azioni, Pagani Luigi titolare di n. 100.000 azioni, Giancarlo NUNE' in rappresentanza dell'Azionista Finanziaria Italia 2005 S.p.A. portatore di numero 64.761.158 azioni, Fabio Gera in rappresentanza di Unione Generale Immobiliare S.p.A. portatore di n. 455.625 azioni, Populin Tito titolare di n. 100.000 azioni ed in rappresentanza dei Signori Populin Davide, Populin Raffaella, Monticelli Gabriella, Monticelli Elena, Monticelli Annamaria, Morittu Alessandro, Fusetto Alessandra e Ambrosin Giovanni portatori di n. 19.000 azioni per un totale complessivo di n. 65.439.633

Sulla base delle votazioni, dichiara che la lista presentata dalla "Finanziaria Italia 2005 S.p.A." ha ottenuto n. 65.439.633 voti rappresentanti il 54,479 % del capitale sociale.

Lista di minoranza:

- astenuti: Signor Enrico Piazza in rappresentanza dell'Azionista 1199 Healthcare Employees Pension TR portatore complessivamente di n. 2.262 azioni, i Signori Pagani Alessandro titolare di n. 3.850 azioni, Pagani Luigi titolare di n. 100.000 azioni, Giancarlo NUNE' in rappresentanza dell'Azionista Finanziaria Italia 2005 S.p.A. portatore di numero 64.761.158 azioni, Fabio Gera in rappresentanza di Unione Generale Immobiliare S.p.A. portatore in proprio di n.



455.625 azioni, Populin Tito titolare di n. 100.000 azioni ed in rappresentanza dei Signori Populin Davide, Populin Raffaella, Monticelli Gabriella, Monticelli Elena, Monticelli Annamaria, Morittu Alessandro, Fusetto Alessandra e Ambrosin Giovanni portatori di n. 19.000 azioni per un totale complessivo di n. 65.439.633.

- favorevoli: Signor Arnaldo Santiccioli in rappresentanza di degli Azionisti Partecipazioni Finanziarie 4C S.r.l., Sofedil di Marco Ciociola & C S.A.S., Edilizia Commerciale S.p.A., Caltagirone Marco Valerio, Caltagirone Francesco Valerio, Caltagirone Edoardo, Cinque Aprile S.r.l., 2C Costruzioni Civili S.r.l. portatori complessivamente di n. 40.061.291 azioni

La lista presentata dalla Partecipazioni "Finanziarie 4 C S.r.l.", ha ottenuto n. 40.061.291 voti rappresentanti il 33,351% del capitale sociale.

Alla luce di quanto sopra il Presidente comunica che risultano pertanto nominati:

- a comporre il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2010 - 2011 e 2012 e comunque sino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 i Signori:
- CALTAGIRONE Francesco Gaetano, nato a Roma (RM) il 2 marzo 1943, residente in Roma (RM), Codice Fiscale CLT FNC 43C02 H501V;
- CALTAGIRONE Gaetano, nato a Roma (RM) il 10 luglio 1934, residente in Roma (RM), Piazza de' Ricci n. 129, Codice Fiscale CLT GTN 34L10 H501W;
- CALTAGIRONE Azzurra, nata a Roma (RM) il 10 marzo 1973, residente in Roma (RM), Codice Fiscale CLT ZRR 73C50 H501B;
- CALTAGIRONE Francesco, nato a Roma (RM) il 29 ottobre 1968, residente in Roma (RM), Codice Fiscale CLT FNC 68R29 H501B;
- CALTAGIRONE Alessandro, nato a Roma (RM) il 27 dicembre 1969, residente in Roma (RM), Codice Fiscale CLT LSN 69T27 H501N;
- DELFINI Mario, nato a Roma (RM) il 19 aprile 1940, residente in Roma (RM), Codice Fiscale DLF MRA 40D19 H501F;
- MAJORE Albino, nato a Roma (RM) il 14 marzo 1945, residente in Roma (RM), Codice Fiscale MJR LBN 45C14 H501E;
- CARLEVARIS Carlo, nato a Napoli (NA) il 5 agosto 1931, residente in Roma (RM), Codice Fiscale CRL CRL 31M05 F839E;
- CAPECE MINUTOLO DEL SASSO Massimiliano, nato a Napoli (NA) il 7 aprile 1968, residente in Roma (RM), Codice Fiscale CPC MSM 68D07 F839A;
- GROS-PIETRO Gian Maria, nato a Torino il 4 febbraio 1942 residente in Torino, Codice Fiscale GRS GMR 42B04 L219N;
- CALTAGIRONE Edoardo, nato a Roma (RM) il 12 aprile 1944, residente in Roma (RM), Codice Fiscale CLT DRD 44D12 H501M, tutti domiciliati per la carica in Via Barberini n. 28 Roma.

Riprende quindi la parola il Presidente e, con riferimento al terzo punto all'Ordine del Giorno:

"Deliberazioni ai sensi dell'art. 2357 Codice Civile in materia di acquisto e vendita azioni proprie.", riferisce all'Assemblea che con la delibera del 28 aprile 2009, l'Assemblea degli Azionisti ha autorizzato l'acquisto e la vendita di azioni proprie fino ad un massimo di n. 6.000.000 azioni per un controvalore di Euro 15.000.000, con validità 18 mesi e quindi con scadenza il prossimo 28 ottobre.

Attualmente la Società non ha operato alcun acquisto di azioni proprie.

Come indicato nella relazione illustrativa degli Amministratori depositata presso la sede e la società di gestione del mercato, il Consiglio, previa revoca della delibera assembleare del 28 aprile 2009, propone che venga deliberata una nuova autorizzazione, di acquisto e/o vendita di azioni proprie. Tale proposta è effettuata allo scopo sia di migliorare la liquidità del titolo sul mercato, favorendo il regolare andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di fenomeni distorsivi, sostanzialmente legati ad un eccesso di volatilità e sia di costituire il cosiddetto "Magazzino Titoli" al fine di impiegare le stesse nell'ambito di operazioni di interesse della Società nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa. Il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno, inoltre, che la Società possa procedere ad eventuali atti di disposizione delle azioni proprie acquisite anche per consentire di cogliere le migliori opportunità di massimizzazione del valore che possano derivare dall'andamento del mercato.

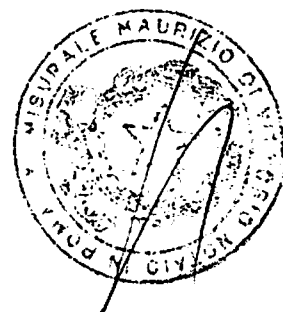
Il numero proposto delle azioni da acquistare, pari a 6.000.000 di azioni della Società, risulta essere compreso all'interno del massimo consentito dalla normativa vigente (art. 2357 del codice civile).

Si richiede l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di acquisto delle azioni proprie per la durata massima di diciotto mesi, mentre per effettuare le operazioni di disposizione delle azioni che saranno eventualmente acquistate è richiesta senza limiti di tempo.

Il corrispettivo minimo e massimo sulla base del quale effettuare le operazioni di acquisto e di vendita sarà determinato in conformità alle disposizioni introdotte dalla delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 della Consob.

In ogni caso, il limite di prezzo per acquisti e disposizioni di azioni proprie non potrà superare i limiti previsti dalla normativa di volta in volta vigente.

Per l'effettuazione delle operazioni di acquisto di azioni proprie il Consiglio di Amministrazione propone utilizzare il fondo, risultante dal bilancio al 31 dicembre 2009 dell'importo di € 15.000.000 (Euro quindicimilioni), costituito con il prelievo dalla Riserva Sovraprezzo Azioni, come



indicato nella delibera Assembleare del 28 aprile 2009."

Il Presidente chiede all'Assemblea se ci sono interventi.

Interviene l'Azionista Tito POPULIN il quale osserva come non siano state effettuate operazioni sulle azioni proprie nonostante le favorevoli condizioni del mercato e suggerisce al Consiglio di valutare l'opportunità di effettuare tali operazioni ed altre tipologie di operazioni, quali ad esempio quelle di market maker, anche per conferire liquidità al titolo.

Il Presidente, preso atto delle notazioni dell'azionista Populin, e, non essendoci altri interventi, mette in votazione la proposta.

L'Assemblea, con la sola astensione dal voto del Signor Enrico Piazza in rappresentanza dell'Azionista 1199 Healthcare Employees Pension TR portatori complessivamente di n. 2.262 azioni, a maggioranza delibera

- di approvare integralmente la richiesta come sopra formulata.

Null'altro essendovi da deliberare e poichè nessuno chiede la parola l'Assemblea viene chiusa alle ore 13,05.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e parte a mano da me Notaio ma da me letto, al comparente il quale a mia domanda lo dichiara in tutto conforme alla sua volontà.

Occupa ventiquattro pagine fin qui di sei fogli

F.to Francesco Gaetano CALTAGIRONE n.q.

F.to Maurizio MISURALE, Notaio

ALL "A" DEL REG. N. 65015

CALTAGIRONE S.p.A.

Sede in Roma Via Barberini n. 28

Capitale sociale Euro 120.120.000- interamente versato

Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale n. 00433670585

... .. 0

FOGLIO DI PRESENZA

ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL 28 APRILE 2010

Consiglio di Amministrazione

FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE

Presidente

Francesco Gaetano Caltagirone

GAETANO CALTAGIRONE

Vice Presidente

EDOARDO CALTAGIRONE

Vice Presidente

ALESSANDRO CALTAGIRONE

Consigliere

Alessandro Caltagirone

AZZURRA CALTAGIRONE

Consigliere

Azzurra Caltagirone

FRANCESCO CALTAGIRONE

Consigliere

Francesco Caltagirone

ALBINO MAJORE

Consigliere

MARIO DELFINI

Consigliere

Mario Delfini

CARLO CARLEVARIS

Consigliere

Carlo Carlevaris

MASSIMILIANO CAPECE MINUTOLO

Consigliere

Massimiliano Capece Minuto

Collegio Sindacale

TASCO GIAMPIERO

Presidente

Tasco Giampiero

CLAUDIO BIANCHI

Sindaco Effettivo

CARLO SCHIAVONE

Sindaco Effettivo

Carlo Schiavone



B) PER DELEGA

<u>Azionista</u>	<u>Delegato</u>	<u>N. Azioni</u>
FINZIARIA ITALIA 2005 SPA	GIANCARLO NUNE'	64.761.158
PARTECIPAZIONI FINANZIARIE 4C SRL SOCIO UNICO	ARNALDO SANTICCIOLI	38.067.229
SOFEDIL S.P.A.	ARNALDO SANTICCIOLI	663.520
EDILIZIA COMMERCIALE S.P.A.	ARNALDO SANTICCIOLI	580.450
CALTAGIRONE MARCO VALERIO	ARNALDO SANTICCIOLI	5.720
CALTAGIRONE FRANCESCO VALERIO	ARNALDO SANTICCIOLI	5.720
CALTAGIRONE EDOARDO	ARNALDO SANTICCIOLI	107.635
1199 HEALTHCARE EMPLOYEES PENSION TR	ENRICO PIAZZO	2.262
POPULIN DAVIDE	POPULIN TITO	2.000
POPULIN RAFFAELLA	POPULIN TITO	2.000
MONTICELLI GABRIELLA	POPULIN TITO	2.000
MONTICELLI ELENA	POPULIN TITO	3.000
MONTICELLI ANNA MARIA	POPULIN TITO	3.000



(Handwritten signature)

... B... 65015

AUEGASO E

(Handwritten mark)

CALTAGIRONE S.p.A.

Sede in Roma – Via Barberini , 28

Capitale sociale Euro 120.120.000

Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale n. 00433670585

*** 000 0 000 ***

FOGLIO DI PRESENZA

All'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti

del 28 Aprile 2010

A) IN PROPRIO

Azionista

N. Azioni

CINQUE APRILE SRL 466.409

2C COSTRUZIONI CIVILI SRL 164.608

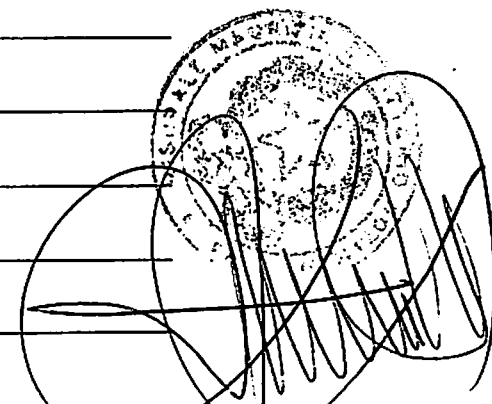
UNIONE GENERALE IMMOBILIARE SPA 455.625

POPULIN TITO 100.000

PAGANI ALESSANDRO 3.850.000

PAGANI LUIGI 100.000

[Handwritten signatures and initials]



Reg.to a Roma presso l'Ufficio delle Entrate di Roma 1

il 12/5/2010 al n. 8552 Serie 17

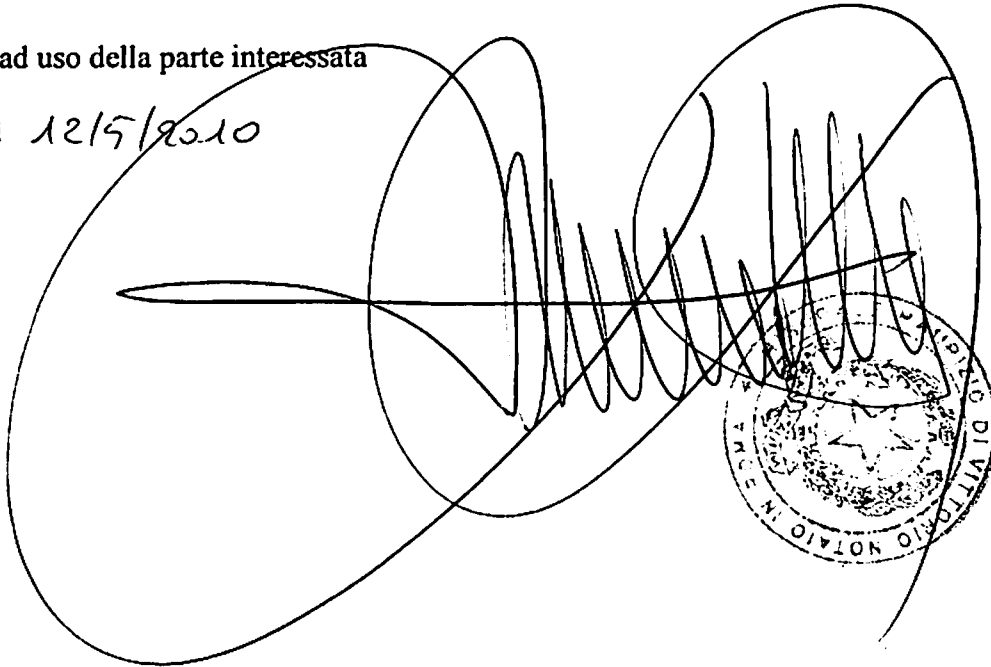
Esatti Euro 324,00

La presente copia è conforme al suo originale con la sola
inclusione degli allegati "A" e "B".

Le parti omesse non alterano né modificano il contenuto delle parti riportate.

Si rilascia ad uso della parte interessata

Roma addi 12/5/2010



A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular notary stamp. The stamp is partially obscured by the signature. The stamp contains the text "NOTAIO DI VITTORIO" and "NOTAIO IN FERRE" around a central emblem.