



CALTAGIRONE SpA

**Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2016**

**Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno nell'Assemblea degli Azionisti del 22 aprile 2016**

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



---

## Presenze

	n.azionisti	n.azioni	%
In proprio	2	20.000	0,02
Per delega	19	105.449.338	87,78
<b>Totale</b>	<b>21</b>	<b>105.469.338</b>	<b>87,80</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 2015, 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 2015 corredato delle relative relazioni;

	<b>n.azioni</b>
Favorevoli	105.469.338
Contrari	-
Astenuti	-

b) destinazione dell'utile di esercizio conseguito dalla Caltagirone SpA di Euro 5.581.446,00 come segue:

•83.721,69 Euro quale 1,50% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.14 dello Statuto Sociale;

•5.497.724,31 Euro da riportare a nuovo.

	<b>n.azioni</b>
Favorevoli	105.469.338
Contrari	-
Astenuti	-

c) distribuire un dividendo complessivo pari a Euro 6.006.000,00 corrispondente a Euro 0,05 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.

	<b>n.azioni</b>
Favorevoli	105.469.338
Contrari	-
Astenuti	-

---



---

d) stacco della cedola relativa al dividendo il 23 maggio 2016, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 24 maggio 2016 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 25 maggio 2016 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

	<b>n.azioni</b>
Favorevoli	105.469.338
Contrari	-
Astenuti	-

## **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	105.300.320
Contrario	169.018
Astenuto	-

---