



CALTAGIRONE S.p.A.
SEDE SOCIALE IN ROMA - VIA BARBERINI N.28
CAPITALE SOCIALE EURO 125.000.000

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL
24 Aprile 2013

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUGLI
ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
(ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999)



Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea straordinaria convocata per il giorno 24 aprile 2012 in unica convocazione predisposta ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed in conformità all'allegato 3A, schema n. 3, al medesimo Regolamento.

Signori Azionisti,

Il Consiglio di Amministrazione di Caltagirone S.p.A. Vi ha convocato in Assemblea Straordinaria per discutere e deliberare in merito alla proposta di integrazione dell'articolo 6 dello Statuto Sociale; integrazione finalizzata a prevedere la possibilità di poter ricorrere a successive convocazioni dell'Assemblea in sede straordinaria ed in sede ordinaria per il caso di mancato raggiungimento dei quorum previsti dalla normativa vigente per ognuna delle precedenti riunioni, ai sensi dell'articolo 2369 primo comma del codice civile.

La proposta prende spunto dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo n.91 del 18 giugno 2012 che, come noto, ha modificato il primo comma dell'art. 2369 del codice civile prevedendo che, salvo quanto diversamente disposto dallo statuto, le assemblee delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio si tengono in unica convocazione. Nel caso quindi di mancato raggiungimento dei quorum previsti dalla normativa vigente, si è ritenuto proporre la modifica dell'art. 6 dello statuto sociale integrandolo con la possibilità di prevedere convocazioni successive alla prima.

Di seguito viene riportato il raffronto fra il testo statutario attualmente in vigore e quello proposto:



Statuto sociale Testo attuale	Statuto sociale Testo proposto
<p data-bbox="379 454 647 483">ART. 6 – Assemblea -</p> <p data-bbox="244 528 775 725">L'Assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, nei termini di legge, sul sito Internet della Società, nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile.</p> <p data-bbox="244 954 775 1066">La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa applicabile.</p> <p data-bbox="244 1081 775 1238">Ogni avente diritto al voto che abbia diritto di intervento in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta nel rispetto della normativa applicabile.</p> <p data-bbox="244 1254 775 1451">La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante trasmissione per posta elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.</p> <p data-bbox="244 1467 775 1664">L'Assemblea ordinaria sarà convocata ogni anno entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.</p> <p data-bbox="244 1680 775 1836">L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.</p> <p data-bbox="244 1852 775 2009">Per le norme relative alla validità della costituzione e delle deliberazioni della assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si fa riferimento alla normativa vigente.</p> <p data-bbox="244 2024 775 2042">L'Assemblea sia ordinaria che</p>	<p data-bbox="943 454 1211 483">ART. 6 – Assemblea -</p> <p data-bbox="812 528 1343 725">L'Assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, nei termini di legge, sul sito Internet della Società, nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile.</p> <p data-bbox="812 741 1343 943">Possono essere disposte convocazioni successive alla prima da tenersi per il caso di mancato raggiungimento dei quorum previsti dalla normativa vigente per ognuna delle precedenti riunioni.</p> <p data-bbox="812 958 1343 1070">La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa applicabile.</p> <p data-bbox="812 1086 1343 1243">Ogni avente diritto al voto che abbia diritto di intervento in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta nel rispetto della normativa applicabile.</p> <p data-bbox="812 1258 1343 1456">La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante trasmissione per posta elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.</p> <p data-bbox="812 1471 1343 1668">L'Assemblea ordinaria sarà convocata ogni anno entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.</p> <p data-bbox="812 1684 1343 1841">L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.</p> <p data-bbox="812 1856 1343 2013">Per le norme relative alla validità della costituzione e delle deliberazioni della assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si fa riferimento alla normativa vigente.</p> <p data-bbox="812 2029 1343 2047">L'Assemblea sia ordinaria che</p>



<p>straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci o in mancanza, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.</p> <p>Il Presidente dell'Assemblea accerta il diritto dei Soci e dei loro delegati di partecipare all'Assemblea e constata che questa sia validamente costituita, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità delle votazioni.</p> <p>.</p>	<p>straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci o in mancanza, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.</p> <p>Il Presidente dell'Assemblea accerta il diritto dei Soci e dei loro delegati di partecipare all'Assemblea e constata che questa sia validamente costituita, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità delle votazioni.</p> <p>.</p>
---	---

La proposta di modifica dello Statuto Sociale riportata non comporta la ricorrenza del diritto di recesso.