



CALTAGIRONE SpA

Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2019

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno nell'Assemblea degli Azionisti del 18 aprile 2019

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



Presenze

	n.azionisti	n.azioni	%
In proprio	2	200.000	0,16
Per delega	16	107.673.446	89,64
Totale	18	107.873.446	89,80

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 2018, 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 2018 corredato delle relative relazioni;

	n.azioni
Favorevoli	107.873.446
Contrari	-
Astenuti	-

b) destinazione dell'utile di esercizio conseguito dalla Caltagirone SpA di Euro 74.731.162 come segue:

- 1.120.967,43 Euro quale 1,50% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.14 dello Statuto Sociale;
- 73.610.194,57 Euro da riportare a nuovo.

	n.azioni
Favorevoli	107.873.446
Contrari	-
Astenuti	-



c) distribuzione un dividendo complessivo pari a Euro 8.408.400,00 corrispondente a Euro 0,07 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	107.873.446
Contrari	-
Astenuti	-

d) stacco della cedola relativa al dividendo il 20 maggio 2019, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 21 maggio 2019 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 22 maggio 2019 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

	n.azioni
Favorevoli	107.873.446
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.

approvazione della Sezione I della stessa riguardante la politica adottata dalla Società in materia.

	n.azioni
Favorevole	105.378.999
Contrari	2.494.447
Astenuti	-