



CALTAGIRONE SpA

Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 29 aprile 2014

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno nell'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2014

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



Presenze

	n.azionisti	n.azioni	%
In proprio	6	38.760.446	32,27%
Per delega	24	66.660.172	55,49%
Totale	30	105.420.618	87,76%

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.



Parte Straordinaria

Unico punto all'ordine del giorno

Approvazione della modifica dell'art.7 dello Statuto Sociale come indicato nella relazione predisposta ai fini dell'art. 72 del Regolamento Emittenti;

	n.azioni
Favorevoli	105.336.274
Contrari	50.441
Astenuti	3.903



Parte Ordinaria

1° punto all'ordine del giorno

Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013, 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 2013 corredato delle relative relazioni;

	n.azioni
Favorevoli	<u>105.416.715</u>
Contrari	<u>-</u>
Astenuti	<u>3.903</u>

b) copertura della perdita netta di esercizio di Euro 20.853.369 conseguita dalla Caltagirone SpA mediante l'utilizzo parziale della Riserva Straordinaria;

	n.azioni
Favorevoli	<u>105.416.715</u>
Contrari	<u>-</u>
Astenuti	<u>3.903</u>

c) distribuzione un dividendo complessivo pari a Euro 3.603.600 corrispondente a Euro 0,03 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	<u>105.416.715</u>
Contrari	<u>-</u>
Astenuti	<u>3.903</u>



d) stacco della cedola relativa al dividendo il 19 maggio 2014, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 21 maggio 2014 (c.d. record date) e pagamento della cedola a partire dal 22 maggio 2014 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

	n.azioni
Favorevoli	105.416.715
Contrari	-
Astenuti	3.903



2° punto all'ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2014 – 2015 e 2016, determinazione degli emolumenti relativi:

- a) Nomina del Presidente e dei componenti il Collegio dei Sindaci sulla base della sola lista presentata dal Socio di maggioranza;

	n.azioni
Lista di maggioranza	105.416.715
Contrari	-
Astenuti	3.903

- b) Determinazione del compenso da attribuire ai componenti del Collegio dei Sindaci.

	n.azioni
Favorevoli	105.416.715
Contrari	-
Astenuti	3.903



3° 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.

	n.azioni
Favorevole	105.410.048
Contrario	6.667
Astenuto	3.903