



CALTAGIRONE

Società per Azioni – Cap.Soc. Euro 120.120.000

COMUNICATO

Assemblea Ordinaria dell'8 maggio

Valutazioni in merito all'impatto dell'emergenza Covid 19

Roma, 6 maggio 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Caltagirone S.p.A., presieduto Cav. Lav. Francesco Gaetano Caltagirone, si è riunito in data odierna per discutere dello scenario macroeconomico e di mercato alla luce degli effetti legati alla pandemia da Covid-19 ed effettuare le opportune valutazioni in vista dell'assemblea ordinaria dei soci che si terrà, in seconda convocazione, il giorno 8 maggio 2020, alle ore 12:00.

Il Consiglio ha preso atto dell'attuale evolversi dell'emergenza Covid-19, della instabilità dei mercati anche derivante dai provvedimenti di contenimento e restrizione delle attività produttive adottati in Italia ed all'estero e del fatto che le misure normative di mitigazione degli effetti economici dell'emergenza Covid-19 emanate risultano applicabili solo in presenza di taluni requisiti tra i quali la mancata distribuzione di dividendi e che eventuali ulteriori misure potrebbero avere le stesse regole.

In tale prospettiva, il Consiglio invita gli Azionisti a formulare ogni più opportuna valutazione, in ottica prudenziale, in merito all'eventuale approvazione della proposta di distribuzione del dividendo, deliberata dal medesimo Consiglio in data 11 marzo 2020.

Il Consiglio di Amministrazione, peraltro, si è riservato di convocare, entro la fine dell'anno, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti per la distribuzione di un dividendo.

Alla luce delle sopra indicate valutazioni del Consiglio, entro le ore 16,00 del giorno 7 maggio 2020, gli Azionisti che hanno già conferito la delega di voto al Rappresentante Designato dalla Società, possono procedere alla revoca della delega stessa e al rilascio di una nuova ai sensi dell'articolo 135 *novies* del D. Lgs. n. 58/1998.

La delega al suddetto Rappresentante Designato dalla Società deve essere conferita mediante sottoscrizione dello specifico modulo di delega reperibile sul sito internet www.caltagironespa.it nella sezione Governance/Assemblea Azionisti. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni al voto.

Relazioni con i Media e Investor Relations

Tel. +39 06 45412365 - Fax +39 06 45412300

ufficiostampa@caltagironegroup.it

invrel@caltagironegroup.it

www.caltagironespa.it