



CALTAGIRONE S.P.A.
SEDE SOCIALE IN ROMA-VIA BARBERINI N. 28
CAPITALE SOCIALE EURO 120.120.000

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

10 – 15 SETTEMBRE 2020

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULL'UNICO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
((AI SENSI DELL'ART. 125 ter DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998))



RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Distribuzione di riserve di utili.

Signori Azionisti,

nel mese di maggio scorso il Consiglio di Amministrazione aveva invitato gli Azionisti a formulare ogni più opportuna valutazione in merito alla proposta del Consiglio dell'11 marzo scorso di distribuzione del dividendo, sulla base dei possibili provvedimenti di contenimento che il Governo avrebbe potuto prendere per ridurre l'impatto economico dell'emergenza COVID-19 applicabili solo in presenza di taluni requisiti tra i quali la mancata distribuzione di dividendi, riservandosi di convocare una apposita Assemblea Ordinaria degli Azionisti una volta chiarito il panorama normativo. Nel corso della riunione dell'8 maggio scorso l'Assemblea, aderendo all'invito, a maggioranza, non ha approvato la proposta di distribuzione del dividendo.

Non essendo intervenute nuove disposizioni in merito, il Consiglio di Amministrazione propone di distribuire un dividendo tramite utilizzo parziale di riserve di utili per complessivi Euro 8.408.400,00, corrispondente ad un dividendo unitario di 0,07 euro per ciascuna delle n. 120.000.000 azioni ordinarie in circolazione mediante utilizzo della Riserva Straordinaria costituita da utili relativi a esercizi fino al 31 dicembre 2007 portati a nuovo.



Il Consiglio di Amministrazione infine propone la data del 21 settembre 2020 per lo stacco della cedola del dividendo, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 22 settembre 2020 ai fini della legittimazione al pagamento degli utili e di fissare la data di pagamento del dividendo, al netto della ritenuta di legge in quanto applicabile, a partire dal 23 settembre 2020 presso gli intermediari incaricati tramite il Sistema di Gestione Accentrata Monte Titoli SpA.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Caltagirone S.p.A.:

delibera

a) di distribuire un dividendo tramite utilizzo parziale di riserve di utili per un importo 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.

b) di staccare la cedola relativa al dividendo il 21 settembre 2020, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 22 settembre 2020 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 23 settembre 2020 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

Roma, 30 luglio 2020

per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

CAV. LAV. FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE