

## **CALTAGIRONE S.p.A.**

*Sede in Roma – Via Barberini n. 28*

*Capitale sociale Euro 120.120.000*

*Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale n. 00433670585*

--- °°° °° ---

### **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Roma – Via Barberini n. 28, per il giorno 28 aprile 2015 alle ore 12,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 12 maggio 2015 ore 12,00, stesso luogo, per deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;
2. Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 D.Lgs. 58/98; deliberazioni conseguenti;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2015 – 2016 e 2017 previa determinazione del numero dei componenti e relativo compenso.

#### **Capitale sociale e diritti di voto**

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 120.120.000 suddiviso in n. 120.120.000 azioni ordinarie di valore nominale unitario pari a € 1,00, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto in Assemblea.

#### **Partecipazione all'Assemblea**

Ai sensi di legge e di statuto hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di esercitare il diritto di voto gli Azionisti per i quali siano state effettuate le apposite comunicazioni da parte di un intermediario autorizzato ai sensi della disciplina applicabile e che risultano titolari delle azioni al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ovvero il 17 aprile 2015).

Coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono

legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

Ogni Azionista avente diritto al voto che abbia diritto di intervento in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente.

A tal fine, i titolari del diritto di voto potranno avvalersi della delega inserita in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato o del modulo di delega reperibile sul sito internet della Società [www.caltagironespa.it](http://www.caltagironespa.it) nella sezione Investor Relations/Assemblea degli Azionisti e disponibile sul sito "www.emarketstorage.com" (meccanismo di stoccaggio gestito da BIt Market Services autorizzato da CONSOB). La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società, anticipata via fax al n. 06 45412299 o in alternativa mediante invio della stessa all'indirizzo di posta elettronica certificata [caltagirone@legalmail.it](mailto:caltagirone@legalmail.it).

Ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza, la Società ha designato quale Rappresentante degli Azionisti l'Avv. Domenico Sorrentino, nato a Torre Annunziata (NA) l'8 febbraio 1963, C.F. SRRDNC63B08L245C a cui potrà essere conferita la delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. 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](http://www.caltagironespa.it) nella sezione Investor Relations/Assemblea degli Azionisti e disponibile sul sito "www.emarketstorage.com" (meccanismo di stoccaggio gestito da BIt Market Services autorizzato da CONSOB) dove sono anche riportate le modalità che gli interessati potranno utilizzare per notificare le deleghe e la relativa documentazione entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea.

La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni al voto.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

#### **Domande sulle materie all'ordine del giorno**

I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del Testo Unico della Finanza possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio delle stesse, unitamente alla copia di un

documento d'identità, a mezzo raccomandata presso la sede sociale, anticipata via fax al n. 06 45412299 ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [caltagirone@legalmail.it](mailto:caltagirone@legalmail.it) entro il terzo giorno precedente la data dell'Assemblea.

Al riguardo dovrà altresì pervenire alla Società, apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato comprovante la legittimazione all'intervento in Assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, secondo le modalità sopra indicate, sarà data risposta al più tardi durante la stessa, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La Società non darà riscontro alle domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni sopra indicati.

### **Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera su richiesta dei Soci**

Ai sensi dell'art. 126 bis del Testo Unico della Finanza, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla copia di un documento d'identità ed alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere presentate per iscritto presso la sede sociale a mezzo raccomandata anticipata via fax al n. 06 45412299 ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [caltagirone@legalmail.it](mailto:caltagirone@legalmail.it). Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione n Assemblea.

Entro il termine di cui sopra deve essere presentata da parte degli eventuali soci proponenti, con le stesse modalità, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla

base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

### **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

La nomina del Consiglio di Amministrazione, avverrà sulla base di liste presentate dai soci aventi diritto di voto, che rappresentino almeno il due per cento del capitale sociale ed in conformità all'art.7 dello Statuto Sociale, siccome modificato con delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2014.

Si segnala che l'art. 7 dello Statuto Sociale prevede che la nomina del Consiglio di Amministrazione debba avvenire nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra i generi. Ai sensi della normativa vigente, è riservata al genere meno rappresentato una quota pari almeno ad un terzo degli amministratori eletti. E' richiesto, pertanto, agli Azionisti che intendono presentare una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione recante un numero di candidati pari o superiore a tre, di includere nella medesima un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato, pari almeno ad un terzo dei candidati (con arrotondamento, se nel caso, all'unità superiore). Nelle liste i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.

Le liste presentate dagli Azionisti dovranno essere depositate e pubblicate ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate da Consob e precisamente dovranno essere depositate, presso la sede della Società (anticipato via fax al n. 0645412299), o anche mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [caltagirone@legalmail.it](mailto:caltagirone@legalmail.it) entro le ore 17.00 del venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea (entro il 3 aprile 2015); le liste saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet [www.caltagironespa.it](http://www.caltagironespa.it) della società e presso la Borsa Italiana

S.p.A. almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea (entro il 7 aprile 2015). Il deposito delle liste può essere effettuato tramite l'invio a mezzo fax al seguente numero 06 45412299 o all'indirizzo di posta elettronica certificata caltagironespa@legalmail.it ai sensi dell'articolo 144-sexies, comma 4-ter Regolamento Emittenti.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria per presentare una lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse da parte della Società e pertanto il 7 aprile 2015.

Unitamente alle liste devono essere depositate, a cura degli Azionisti presentatori, ai sensi di legge e dello Statuto Sociale le informazioni relative alle identità dei Soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale del capitale sociale complessivamente detenuta dagli stessi, e, a pena di irricevibilità, la certificazione rilasciata dagli intermediari dalla quale risulti la titolarità della partecipazione:

- il curriculum vitae dei candidati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personale e professionali dei medesimi;
- le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché il possesso dei requisiti di onorabilità, di professionalità e, se sussistenti, di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza.

In conformità a quanto previsto dalla comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, si raccomanda agli Azionisti che intendono presentare liste di minoranza di depositare, assieme alla lista ed all'ulteriore documentazione richiesta dall'art. 7 dello statuto sociale, ove applicabile, anche la dichiarazione che attesti l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter del Testo Unico della Finanza e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con l'Azionista che detiene il controllo. In tale dichiarazione devono essere altresì specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con il socio che detiene la partecipazione di controllo, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali eventuali

relazioni non siano state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento, ovvero dovrà essere indicata l'assenza delle eventuali relazioni.

Ciascuna lista non può contenere un numero superiore a quindici candidati; ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

In caso in cui venga presentata una sola lista o nel caso in cui una sola lista riporti voti, risulteranno eletti, all'esito della votazione, tutti i candidati della stessa in base alle ordinarie maggioranze di legge, fermo restando la necessità di rispettare l'equilibrio tra i generi rappresentato nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione della stessa.

### **Documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le Relazioni illustrative e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, presso la sede legale della Società (nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00), e presso Borsa Italiana S.p.A. ed è altresì disponibile sul sito "www.emarketstorage.com" (meccanismo di stoccaggio gestito da BIt Market Services autorizzato da CONSOB) sul sito internet della Società [www.caltagironespa.it](http://www.caltagironespa.it) nella sezione Investor Relations/Assemblea degli Azionisti.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell'art. 125 bis del Testo Unico della Finanza sul sito internet della Società [www.caltagironespa.it](http://www.caltagironespa.it), e disponibile sul sito "www.emarketstorage.com" (meccanismo di stoccaggio gestito da BIt Market Services autorizzato da CONSOB) e per estratto sul quotidiano "Il Messaggero" del 18 marzo 2015.

Roma, 13 marzo 2015

**per il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**IL PRESIDENTE**

**CAV. LAV. FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE**