

Informazione Regolamentata n. 0083-8-2015	Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2015 18:56:30	MTA
---	---	-----

Societa' : CALTAGIRONE

Identificativo : 57212

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CALTAGIRONEN01 - PERUGINI

Tipologia : IRCG 02; IRAG 01; IRCG 03

Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2015 18:56:30

Data/Ora Inizio : 28 Aprile 2015 19:11:30

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea degli Azionisti approva Bilancio
2014, distribuzione dividendo, dimissioni e
nomina Consiglieri

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Caltagirone S.p.a.: l'Assemblea degli Azionisti approva il bilancio 2014

- Approvato il bilancio dell'esercizio 2014
- Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2015 - 2017
- Deliberato un dividendo di 0,05 euro per azione

Roma, 28 aprile 2015 – Si è riunita oggi, sotto la presidenza del Cav. Lav. Francesco Gaetano Caltagirone, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Caltagirone S.p.A..

L'Assemblea ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2014 che si chiude, a livello consolidato, con ricavi complessivi per 1,34 miliardi di euro (1,38 miliardi di euro al 31 dicembre 2013). Il Margine operativo lordo è stato positivo per 196,5 milioni di euro (176,9 milioni di euro al 31 dicembre 2013). Il Risultato operativo, al netto di ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per 126 milioni di euro, è stato positivo per 70,5 milioni di euro (6,9 milioni di euro, al netto di ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per 169,9 milioni di euro, nel 2013). Il Risultato netto, inclusa la quota di pertinenza dei terzi, è stato positivo per 65,1 milioni di euro (negativo per 5,6 milioni di euro nel 2013). Il Risultato netto di competenza del Gruppo è stato positivo per 37,4 milioni di euro (positivo per 6,5 milioni di euro al 31 dicembre 2013).

A seguito delle dimissioni presentate da tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, dopo la manifestazione di disponibilità del 13 marzo 2015, al fine di consentire l'adeguamento della composizione del Consiglio di Amministrazione della società alle disposizioni di cui l'art. 7 dello Statuto Sociale, approvate all'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2014, l'Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, per il triennio 2015 – 2017, che sarà composto da 11 membri. Dalla lista di maggioranza, presentata dall'azionista Finanziaria Italia 2015 S.p.A., sono stati eletti Francesco Gaetano Caltagirone, Gaetano Caltagirone, Alessandro Caltagirone, Azzurra Caltagirone, Francesco Caltagirone, Tatiana Caltagirone, Filomena Passeggio, Mario Delfini, Albino Majore e Sarah Moscatelli. Dalla lista di minoranza, presentata dall'azionista Partecipazioni Finanziarie 4C S.r.l., è stata eletta Elisabetta Caltagirone. Gli Amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge sono: Filomena Passeggio e Sarah Moscatelli.

Su proposta del Consiglio di Amministrazione è stato deliberato un dividendo pari a 0,05 euro per azione. Il dividendo sarà posto in pagamento il 20 maggio 2015 (stacco cedola in Borsa il 18 maggio) e con record date alla data del 19 maggio 2015.

L'Assemblea ha, infine, espresso parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Mario Delfini, dichiara che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili

Fine Comunicato n.0083-8

Numero di Pagine: 4