



MAURIZIO MISURALE
NOTAIO IN ROMA

00186 - Via in Lucina, 17
Tel. 06.689.31.53 - 06.689.32.02 -
06.689.32.06
Fax 06.687.14.23
e-mail: mmisurale@notariato.it

REPERTORIO N. 199355

ROGITO N. 71815

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2016 (duemilasedici) il giorno 22 (ventidue) del mese di aprile in Roma, Via Barberini n. 28, alle ore 12.00.

22/04/2016

A richiesta della Spett.le "**CALTAGIRONE S.P.A.**", con sede in Roma (RM), Via Barberini n. 28, Partita IVA n. 00891131005, Codice Fiscale 00433670585 coincidente con il numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma, R.E.A. n. RM-365, capitale sociale Euro 120.120.000,00 (centoventimilionicentoventimila virgola zerozero) i.v., indirizzo PEC: caltagirone@legalmail.it, io Dott. Maurizio Misurale Notaio in Roma, con studio in Via in Lucina n. 17, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mi sono trovato ove sopra all'ora anzidetta per assistere elevandone verbale all'Assemblea Ordinaria dei Soci della predetta Società oggi convocata in questo luogo ed ora. Ivi giunto ho rinvenuto presente il Cav. Lav. Francesco Gaetano CALTAGIRONE, nato a Roma (RM) il 2 marzo 1943 e domiciliato per la carica presso la sede sociale in Roma (RM), Via Barberini n. 28, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Cav. Lav. Francesco Gaetano CALTAGIRONE il quale constata e fa constatare che la pubblicazione della convocazione dell'Assemblea è avvenuta sul sito della Società e per estratto sul quotidiano "Il Messaggero" in data 15 marzo 2016;

- del Consiglio di Amministrazione sono presenti oltre ad esso stesso Presidente, i Consiglieri Dr. Francesco Caltagirone, Dr. Alessandro Caltagirone, Arch. Tatiana Caltagirone, Dr.ssa Elisabetta Caltagirone, Rag. Mario Delfini, Ing. Albino Majore, Dr.ssa Sarah Moscatelli, Dr.ssa Filomena Passaggio;

- del Collegio Sindacale sono presenti l'Avv. Giampiero Tasco, Presidente, l'Avv. Maria Assunta Coluccia ed il Dr. Stefano Giannuli, Sindaci Effettivi;

- sono presenti in proprio n.ro 2 Azionisti intestatari di n.ro 20.000 azioni e per delega n.ro 19 Azionisti intestatari di n.ro 105.449.338 azioni e quindi un totale di n.ro 21 Azionisti per complessive n.ro 105.469.338 Azioni da Euro 1,00 (uno virgola zero) ciascuna (pari al 87,80% del capitale sociale avente diritto di voto), il tutto come risulta dal foglio di presenza del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e quello degli Azionisti che, firmati dagli intervenuti, si allegano al presente atto sotto le lettere "**A**" e "**B**";

- l'Avv. Domenico Sorrentino, Rappresentante designato dalla Società a ricevere le deleghe di voto da parte degli azioni-

Registrato presso l'Agenzia

delle Entrate di Roma 1

il 17/05/2016

n° 13803 Serie 1T

Versati Euro € 356,00

sti ai sensi della normativa vigente, ha comunicato di non aver ricevuto alcuna delega.

Il Presidente dà atto che le deleghe risultano regolari ai sensi di legge e chiede ai Partecipanti di far presente eventuali carenze di legittimazione al voto;

- la Relazione illustrativa relativa agli argomenti all'ordine del giorno nonché la Relazione Finanziaria Annuale, la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari e la Relazione sulla Remunerazione sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicati sul sito internet della Società nei termini di legge.

Il Presidente propone quindi di non procedere di volta in volta alla lettura dei documenti relativi all'ordine del giorno, dal momento che tale documentazione è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità ed entro i termini di legge e di limitare la lettura alle proposte di delibera del Consiglio di Amministrazione e chiede se vi sono obiezioni da parte dei partecipanti all'Assemblea.

L'Assemblea non manifesta alcuna obiezione al riguardo.

Il Presidente informa inoltre che:

- non risultano, né sono stati denunciati, né sono conosciuti patti parasociali od accordi tra Azionisti concernenti l'esercizio dei diritti inerenti alle azioni o il trasferimento delle stesse;

- il capitale sociale è di Euro 120.120.000,00 diviso in n.ro 120.120.000 di azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna;

- dall'ultimo rilevamento gli Azionisti risultano essere n.ro 1.075;

- gli Azionisti in possesso di azioni in misura superiore al 2% (due per cento) sono:

1) FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE con una partecipazione indiretta, tramite le controllate Finanziaria Italia 2005 S.p.A. e Fincal S.p.A., per un totale di n.ro 65.216.783 azioni pari al 54,293% del capitale sociale;

2) Edoardo Caltagirone con una partecipazione diretta ed indiretta, tramite le controllate Partecipazioni Finanziarie 4C S.r.l., Sofedil di Caltafood Srl & C. S.a.s., Edilizia Commerciale S.p.A., 2C Costruzioni Civili S.p.A., Cinque Aprile S.r.l., per un totale di n.ro 40.049.851 azioni pari al 33,342% del capitale sociale;

- le azioni sono state depositate nei termini previsti dallo Statuto ed in aderenza alle vigenti disposizioni di legge;

- non è pervenuta da parte degli Azionisti che rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale con diritto di voto alcuna richiesta d'integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera ai sensi della normativa vigente;

- prima dell'Assemblea sono pervenute domande da parte dell'Azionista Marco Bava, titolare di n. 14 azioni. Al fine di

accelerare lo svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente fa presente che è stato predisposto un apposito fascicolo contenente le risposte fornite alle domande poste prima dell'Assemblea che gli aventi diritto al voto presenti in Assemblea possono ritirare in copia presso la postazione situata all'ingresso della sala e che sarà allegato al verbale dell'Assemblea sotto la lettera "C".

In proposito, precisa, che si è ritenuto di dover dare risposta solo a quelle domande che risultano essere attinenti alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2015 cui esse si riferiscono e che le risposte formulate riguardano esclusivamente le attività svolte direttamente dalla Caltagirone S.p.A.;

- la Società di Revisione "KPMG S.p.A.", per la revisione legale del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31.12.2015 ha impiegato n.ro 681 ore. Il relativo corrispettivo ammonta ad Euro 37.111,00;

- in sala sono presenti analisti finanziari, rappresentanti della stampa e della Società di revisione KPMG S.p.A., il Presidente chiede se vi sono obiezioni a tali presenze da parte dei partecipanti all'Assemblea; non vi sono obiezioni.

Il bilancio sia civilistico che consolidato, con le relative relazioni degli Amministratori e del Collegio Sindacale, corredati dalle relazioni della Società di revisione "KPMG S.p.A.", si allegano al presente verbale sotto le lettere **"D-E-F-G-H-I"**.

Il Presidente dichiara quindi la presente Assemblea regolarmente costituita e valida a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, di cui dà lettura come segue:

1) Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015, 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.

Il Presidente, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria relativo alla presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, procede alla lettura delle proposte del Consiglio di Amministrazione come deciso in apertura di Assemblea:

"Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 costituito dalla Situazione Patrimoniale - finanziaria, dal Conto economico, dal Conto economico Complessivo, dal Rendiconto finanziario, dal Prospetto delle variazioni di Patrimonio netto, e dalle relative Note esplicative, nonché i relativi allegati e la relazione sull'andamento della gestione.

Il Consiglio di Amministrazione propone di ripartire l'utile

di esercizio conseguito dalla Caltagirone S.p.A. di Euro 5.581.446,00 come segue:

- Euro 83.721,69 quale 1,50% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 14 dello Statuto Sociale;
- Euro 5.497.724,31 da riportare a nuovo.

Il Consiglio di Amministrazione propone, inoltre, la distribuzione di un dividendo complessivo pari a Euro 6.006.000,00 corrispondente a Euro 0,05 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.

Il Consiglio di Amministrazione infine, propone la data del 23 maggio 2016 per lo stacco della cedola del dividendo, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 24 maggio 2016 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 25 maggio 2016 presso gli intermediari incaricati tramite il Sistema di Gestione Accentrata Monte Titoli S.p.A..

Il Presidente, prima di mettere in votazione la proposta come sopra formulata dal Consiglio di Amministrazione, espone all'Assemblea gli elementi essenziali che hanno caratterizzato l'esercizio 2015 richiamando i dati principali che compongono il conto economico consolidato. Al riguardo osserva che il Gruppo ha conseguito Ricavi Operativi complessivi per 1,35 miliardi di Euro in leggera crescita rispetto al precedente esercizio. Il Margine Operativo Lordo è positivo per circa 198 milioni ed è in linea con quello registrato al 31.12.2014. Il Risultato Operativo è positivo per 74,9 milioni di Euro nonostante incidano sullo stesso per circa 22 milioni di Euro le svalutazioni sul valore di avviamento e delle testate di alcune Società del Gruppo editoriale. Il Risultato dell'Esercizio, per effetto degli eccellenti risultati della Gestione Finanziaria che ha apportato 28,2 milioni di Euro, è positivo per 85,2 milioni di Euro di cui di competenza del Gruppo 44,9 milioni di Euro. Si tratta di un risultato decisamente positivo corrispondente ad un valore di 0,37 Euro per azione riferito al risultato di competenza del Gruppo. Se si considerano anche le ulteriori componenti sospese del patrimonio netto, l'utile consolidato si attesta a circa 105 milioni di Euro, con un utile pari a 0,5 euro per azione sempre riferito al risultato di competenza del Gruppo.

Passando all'esame dei singoli settori operativi il Presidente invita il Consigliere Francesco Caltagirone jr. ad illustrare l'andamento del Gruppo Cementir che costituisce la componente preminente del fatturato del Gruppo.

Il Consigliere Caltagirone rileva che il Gruppo Cementir ha conseguito Ricavi Operativi per 995,3 milioni di Euro in lie-

ve crescita rispetto al precedente esercizio, così come il Margine Operativo Lordo che risulta positivo per 194 milioni. L'utile di esercizio segna un decremento del 5,8% per effetto della rettifica apportata alle aliquote fiscali che ha determinato un aggiustamento delle imposte differite per circa 6 milioni. La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo registra un notevole miglioramento con la diminuzione dell'indebitamento grazie al fatto che le attività produttive hanno generato cassa per circa 70 milioni di Euro. Le varie aree produttive del Gruppo hanno dato tutti risultati positivi anche se continuano a registrarsi difficoltà sul mercato italiano. Difficoltà che si sono presentate anche nei primi mesi del corrente esercizio nel corso dei quali le altre aree produttive hanno registrato risultati in linea con le aspettative. Il risultato complessivo atteso per il 2016 dovrebbe essere in leggera crescita rispetto a quello dell'esercizio appena concluso.

Il Presidente riprende la parola per sottolineare che il Gruppo Vianini Lavori pur avendo registrato una flessione dei ricavi ha conseguito risultati positivi grazie al buon andamento della componente finanziaria, con un Risultato netto positivo per oltre 40 milioni di Euro. Ricorda il Presidente che nel corso del 2015 la Vianini Lavori è stata oggetto di un OPA da parte di una società correlata in conseguenza della quale è stata delistata dalla borsa valori di Milano.

Il Gruppo Editoriale nonostante una flessione dei Ricavi operativi dovuta alla contrazione dei Ricavi da vendita ha conseguito un Margine Operativo Lordo positivo di circa 3 milioni. Il Risultato d'esercizio è negativo in ragione delle svalutazioni sui valori di avviamento e delle testate di alcune Società del Gruppo operate in seguito all'applicazione dell'impairment test che calcola la svalutazione sulla base dei flussi di cassa attesi e non sul reale valore delle testate.

Relativamente al Gruppo Vianini Industria il Presidente ritiene opportuno osservare che nel mese di aprile la Società ha operato una rilevante acquisizione consistente nell'acquisto del 100% di Domus Italia, cui fa capo un gruppo di società che svolgono attività immobiliare con un portafoglio formato da oltre 2.200 unità immobiliari in affitto ed in costruzione. Il Presidente ricorda che Vianini Industria era da tempo alla ricerca di una nuova missione stante la situazione di forte e perdurante difficoltà in cui versa il suo mercato di riferimento. Rammenta in proposito che la Società è stata costituita nel 1890 ed era inizialmente specializzata nella produzione di piastrelle stradali. Una volta esauritosi tale mercato Vianini Industria ha intrapreso l'attività di produzione di tubi in cemento di grande diametro per gli acquedotti, realizzando la maggior parte dei grandi acquedotti che ancora oggi alimentano il centro-sud d'Italia. Anche tale importante mercato, però, si è esaurito e da oltre trent'anni

non si realizza alcun acquedotto. Vianini Industria ha di nuovo cambiato missione specializzandosi nella produzione di traversine ferroviarie e di pali per elettrodotti ed ha saputo sfruttare il momento favorevole legato soprattutto al riammodernamento delle vecchie linee ferroviarie ed alla realizzazione delle nuove linee ad alta velocità. Anche tali mercati si sono andati progressivamente ridimensionando. Il programma di rinnovamento delle linee ferroviarie è stato pressoché completato così come quello di sostituzione dei vecchi pali in legno per gli elettrodotti. Oggi gli investimenti nel settore ferroviario hanno subito una drastica contrazione e sono localizzati quasi esclusivamente nel nord Italia dove la Vianini Industria non ha impianti di produzione. In tutti i settori in cui ha operato la Vianini Industria ha ottenuto risultati eccellenti fintanto che l'andamento del mercato lo ha consentito, accumulando risorse patrimoniali in attesa di destinare le stesse ad un nuovo impegno operativo. Oggi ha trovato una nuova missione comunque coerente con la sua originaria vocazione, in un contesto, quello italiano, in cui c'è carenza di strutture organizzate industrialmente che gestiscano immobili residenziali. La Domus Italia detiene un portafoglio immobiliare di circa 2.200 unità immobiliari e tutte a Roma, che è la terza città dell'Europa Occidentale per numero di abitanti. Nel futuro ci si aspetta risultati positivi dalla svolta operativa intrapresa da Vianini Industria, risultati che possano incrementare il rendimento dei mezzi propri e consentire la distribuzione di un dividendo più consistente di quello attuale pari a 0,02 Euro per azione.

Tornando a trattare le questioni inerenti la proposta di bilancio il Presidente evidenzia il Rendiconto Finanziario sottolineando come il saldo delle disponibilità liquide sia positivo per 419,4 milioni di Euro con un sensibile miglioramento, pari a circa 90 milioni rispetto al dato del precedente esercizio. Stessa positiva valutazione per la Posizione Finanziaria Netta che evidenzia un saldo positivo di 21,2 milioni di Euro a fronte di un saldo negativo di circa 75 milioni registrato nel precedente esercizio.

Al termine dell'esposizione dell'andamento gestionale, il Presidente chiede all'Assemblea se ci siano interventi.

Chiede ed ottiene la parola l'Azionista Populin portatore in proprio e per delega di n.ro 12.000 azioni, il quale evidenzia come il valore della Società espresso dai valori di borsa sia di gran lunga inferiore a quello scaturente dai valori intrinseci della Società stessa ed il pay out delle Società quotate del Gruppo resti basso, con la sola eccezione di Cementir. Chiede pertanto perché non si intraprendano iniziative per modificare tale situazione, magari modificando la politica del pay out per rendere più attrattiva la Società per i fondi e per gli investitori in genere. L'azionista Po-

populin chiede inoltre il motivo per cui non sia stata la Caltagirone S.p.A. ad effettuare l'OPA sulla Vianini Lavori, rileva altresì come l'operazione di acquisto realizzata da Vianini Industria sia interessante e che debba essere gestita con trasparenza trattandosi di un'operazione con parti correlate.

Il Presidente, rilevato che alcuni degli interventi dell'azionista Populin sono considerazioni personali, delle quali comunque prende atto, e non domande, precisa che il dividendo viene proposto all'Assemblea dal Consiglio sulla base dei risultati a livello di bilancio civilistico e che l'Assemblea sino ad oggi lo ha sempre approvato. In merito alla offerta pubblica di acquisto posta in essere sulla Vianini Lavori il Presidente fa presente che la Caltagirone anche se avesse voluto non avrebbe potuto effettuare l'operazione non disponendo delle necessarie risorse finanziarie. Ricorda inoltre che la Caltagirone S.p.A., nello stesso periodo, si era impegnata a sottoscrivere un rilevante aumento di capitale della Cementir al fine di consentirle di partecipare ad una procedura concorrenziale per l'acquisto di un grande gruppo cementiero. Operazione del valore di circa 1,3 miliardi di Euro. Esaurite le risposte alle domande come sopra formulate, interviene il Rag. Marco Torosantucci, in rappresentanza degli Azionisti Finanziaria Italia 2005 S.p.A. e Fincal S.p.A. e portatore complessivamente di n.ro 65.216.783 azioni, il quale propone di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 corredato delle relative relazioni, di ripartire l'utile di esercizio conseguito dalla Caltagirone S.p.A. di Euro 5.581.446,00 come indicato nella proposta del Consiglio di Amministrazione e di distribuire un dividendo complessivo pari a Euro 6.006.000,00 corrispondente a Euro 0,05 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 nei termini e nelle modalità così come proposto dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente quindi mette in votazione distintamente le proposte del Consiglio di Amministrazione, confermate dal rappresentante degli Azionisti Finanziaria Italia 2005 S.p.A. e Fincal S.p.A.:

a) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 corredato delle relative relazioni.

L'assemblea previa verifica di voti contrari o astenuti all'unanimità approva.

b) di ripartire l'utile di esercizio conseguito dalla Caltagirone S.p.A. di Euro 5.581.446,00 come segue:

- Euro 83.721,69 quale 1,50% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 14 dello Statuto Sociale;

- Euro 5.497.724,31 da riportare a nuovo.

L'assemblea previa verifica di voti contrari o astenuti all'unanimità approva.

c) Distribuzione di un dividendo complessivo pari a Euro 6.006.000,00 corrispondente a Euro 0,05 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.

L'assemblea previa verifica di voti contrari o astenuti all'unanimità approva.

d) stacco della cedola relativa al dividendo il 23 maggio 2016, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 24 maggio 2016 e pagamento della cedola a partire dal 25 maggio 2016 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.

L'assemblea previa verifica di voti contrari o astenuti all'unanimità approva.

Il Presidente a questo punto, con riferimento al secondo argomento posto all'Ordine del Giorno:

"Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 D.Lgs. 58/98; deliberazioni conseguenti", riferisce che in ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa vigente, l'Assemblea è invitata a deliberare in senso favorevole o contrario ma non vincolante sulla sezione I della relazione sulla politica per la remunerazione dei componenti l'organo di amministrazione e di controllo. Il Consiglio di Amministrazione ha redatto ed approvato in data 14 marzo 2016 la Relazione sulla remunerazione che stabilisce le linee generali alle quali si attiene la Caltagirone S.p.A. in materia. La relazione è stata messa a disposizione presso la sede sociale, pubblicata sul sito internet della Società e trasmesso alla Borsa Italiana con le modalità e nei termini previsti dalla regolamentazione vigente.

Chiede pertanto all'Assemblea se vi sono interventi e, non essendoci richieste di interventi, mette in votazione la Sezione I della relazione sulla Remunerazione riguardante la politica adottata dalla Società in materia, omettendone la lettura come deciso in apertura di Assemblea.

L'assemblea, con il voto contrario degli Azionisti portatori complessivamente di numero 169.018 azioni ed il voto favorevole di tutti gli altri, a maggioranza approva.

Null'altro essendovi da deliberare e poiché nessuno chiede la parola, il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 13.05.

Il comparente mi esonera dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne preso conoscenza prima d'ora.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto parte con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e parte a mano da me Notaio, ma da me letto, al comparente il quale a mia domanda lo dichiara in tutto conforme alla sua volontà.

Occupa diciassette pagine fin qui di cinque fogli.

F.to Francesco Gaetano CALTAGIRONE

F.to Maurizio MISURALE, Notaio

CALTAGIRONE S.p.A.

Sede in Roma Via Barberini n. 28

Capitale sociale Euro 120.120.000- interamente versato

Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale n. 00433670585

*** 000 0 000 ***

FOGLIO DI PRESENZA

ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DEL 22 APRILE 2016

Consiglio di Amministrazione

FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE

Presidente



GAETANO CALTAGIRONE

Vice Presidente

AZZURRA CALTAGIRONE

Vice Presidente

ALESSANDRO CALTAGIRONE

Consigliere



ELISABETTA CALTAGIRONE

Consigliere

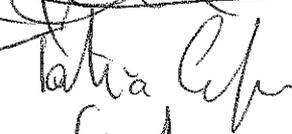
FRANCESCO CALTAGIRONE

Consigliere



TATIANA CALTAGIRONE

Consigliere



MARIO DELFINI

Consigliere



ALBINO MAJORE

Consigliere



SARAH MOSCATELLI

Consigliere



FILOMENA PASSEGGIO

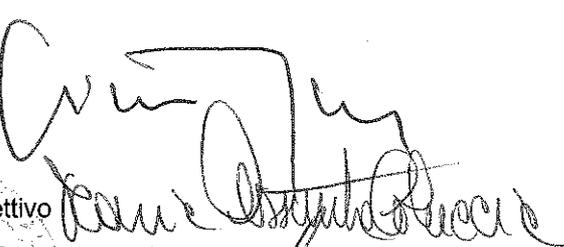
Consigliere



Collegio Sindacale

TASCO GIAMPIERO

Presidente

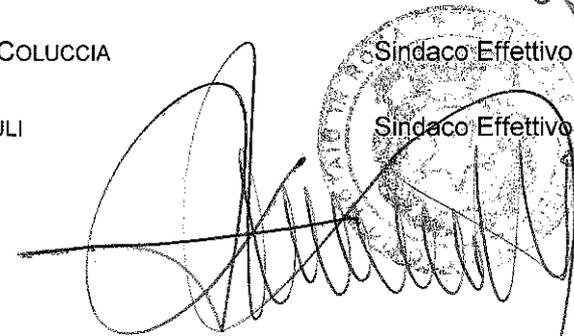


MARIA ASSUNTA COLUCCIA

Sindaco Effettivo

STEFANO GIANNULI

Sindaco Effettivo



CALTAGIRONE S.p.A.

Sede in Roma - Via Barberini, 28

Capitale sociale Euro 120.120.000

Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale n. 00433670585

*** 000 0 000 ***

FOGLIO DI PRESENZA

All'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

del 22 Aprile 2016

A) IN PROPRIO

Azionista

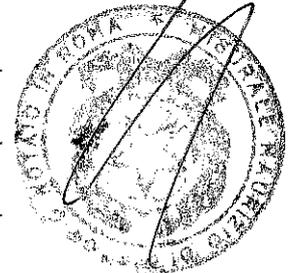
N. Azioni

POPULIN TITO

10.000

PAGANI LUIGI

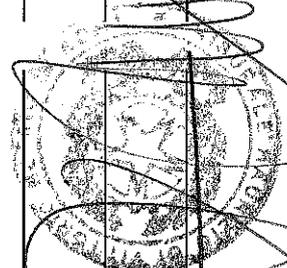
10.000



B) PER DELEGA

<u>Azionista</u>	<u>Delegato</u>	<u>N. Azioni</u>
SOFEDIL DI CALTAFOOD SRL & SAS	Nicola Tasco	663.520
EDILIZIA COMMERCIALE S.P.A	Nicola Tasco	580.450
CALTAGIRONE EDOARDO	Nicola Tasco	107.635
CALTAGIRONE MARCO VALERIO	Nicola Tasco	5.720
CALTAGIRONE FRANCESCO VALERIO	Nicola Tasco	5.720
PARTECIPAZIONI FINANZIARIE 4C SRL SOCIO UNICO	Nicola Tasco	38.067.229
CINQUE APRILE SRL	Nicola Tasco	466.409
2C COSTRUZIONI CIVILI SRL	Nicola Tasco	164.608

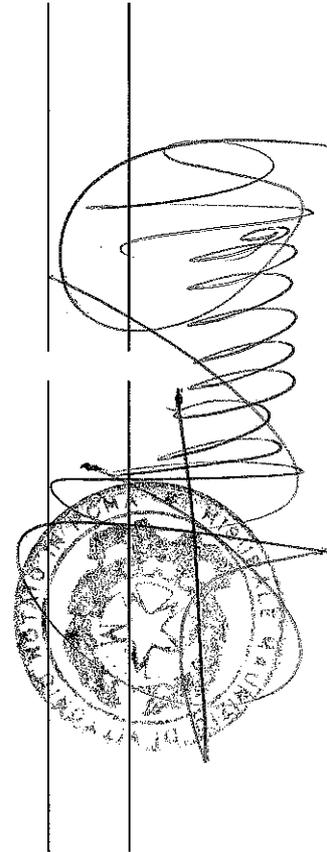
Tutti rappresentati per delega da Nicola Tasco
che firma


B) PER DELEGA

<u>Azionista</u>	<u>Delegato</u>	<u>N.Azioni</u>
FINANZIARIA ITALIA 2005 S.P.A.	MARCO TOROSANTUCCI	64.761.158
FINCAL 2 S.r.l.	MARCO TOROSANTUCCI	455.625
POPULIN DAVIDE	TITO POPULIN	1.000
MONTICELLI GABRIELLA	TITO POPULIN	1.000
HORIZON GROWTH FUND N.V.	FEDERICA GALIAZZO	140.905
VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	FEDERICA GALIAZZO	7.618
COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P	FEDERICA GALIAZZO	7.995
STATE OF MONTANA BOARD OF INVESTMENTS	FEDERICA GALIAZZO	5.813
EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS	FEDERICA GALIAZZO	5.596
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	FEDERICA GALIAZZO	1.091
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	FEDERICA GALIAZZO	246

Tutti rappresentati per delega da Federica Galiazzo
che firma



www.marcobava.it
www.idee-economiche.it
www.omicidioedoardoagnelli.it
www.nuovomodellodisviluppo.it

TORINO 18.04.2016

DOMANDE DEL SOCIO MARCO BAVA PER L'ASSEMBLEA CALTAGIRONE

Art. 127-ter (D. Lgs n. 58/1998)

(Diritto di porre domande prima dell'assemblea)

1. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

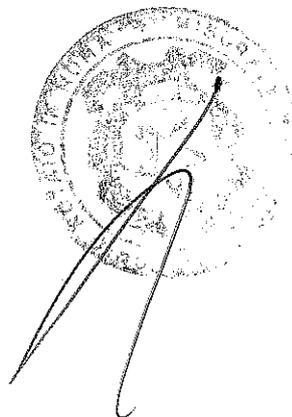
2. Non è dovuta una risposta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito Internet della società.

Articolo inserito dall'art. 3 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010. L'art. 7 del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010 dispone che tale modifica si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del d.lgs. n. 27 del 27.1.2010.

Certificazione Unicredito n:

1) *Intendete fare una contro opa su RCS?*

La risposta è negativa.



2) Avete intenzione di trasferire la sede legale in Olanda e quella fiscale in GB ?se lo avete fatto come pensate di comportarvi con l'uscita della GB dall'EU ?

La risposta è negativa.

3) Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che raddoppiano il voto ?

La risposta è negativa.

4) Avete call center all'estero ? se si dove, con quanti lavoratori, di chi e' la proprietà?

La risposta è negativa.

5) Siete iscritti a Confindustria ? se si quanto costa ? avete intenzione di uscirne ?

La risposta è negativa.

6) Come e' variato l'indebitamento e per cosa ?

Non c'è alcuna variazione significativa, considerando che la Caltagirone S.p.A. è una holding di partecipazioni.

7) A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia ed entità ?

Caltagirone Spa non ha ricevuto incentivi.

8) Da chi e' composto l'odv con nome cognome e quanto ci costa ?

Caltagirone S.p.A., come riportato nella relazione sul governo societario messa a disposizione di pubblico nei termini e nelle modalità di legge, non ha proceduto all'adozione del Modello Organizzativo di cui al D. Lgs. N. 231/2001

9) Quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di CI ed EXPO 2015 o **altre?** Per cosa e per quanto ?

Caltagirone Spa non ha finanziato questo tipo di eventi.

10) POTETE FORNIRMI L'ELENCO DEI VERSAMENTI e dei crediti AI PARTITI, ALLE FONDAZIONI POLITICHE, AI POLITICI ITALIANI ED ESTERI?

Caltagirone S.p.A. non ha effettuato versamenti a partiti politici.

11) AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI ?

Caltagirone S.p.A. non esercita attività produttive.

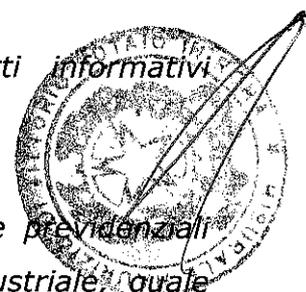
12) QUAL'E' STATO l' investimento nei titoli di stato, GDO, TITOLI STRUTTURATI ?

Caltagirone S.p.A. non ha effettuato investimenti in titoli di stato, GDO e titoli strutturati.

13) Quanto e' costato lo scorso esercizio il servizio titoli ? e chi lo fa ?

Il costo per il servizio relativo solo alla "gestione del libro soci" è stato di Euro 4.320,00. Tale servizio è svolto dalla Computershare S.p.A.

- 14) **Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni ? delocalizzazioni ?**
Caltagirone S.p.A. non ha in corso e non prevede processi di riduzione del personale, ristrutturazioni e delocalizzazioni.
- 15) **C'e' un impegno di riacquisto di prodotti ida clienti dopo un certo tempo ? come viene contabilizzato ?**
La risposta è negativa.
- 16) **Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali, RICICLAGGIO, AUTORICLAGGIO O ALTRI che riguardano la società ? CON QUALI POSSIBILI DANNI ALLA SOCIETA' ?**
La risposta è negativa.
- 17) **Ragioni e modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato degli amministratori.**
Non è prevista per gli amministratori un'indennità di fine mandato, come si può desumere dalla Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Consob e messa a disposizione del pubblico nei tempi e nelle modalità di legge.
- 18) **Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l'incarico ?**
Caltagirone S.p.A. non possiede immobili.
- 19) **Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti, soggetti attualmente coperti, quando é stata deliberata e da che organo, componente di fringe-benefit associato, con quale broker é stata stipulata e quali compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza) e quanto ci costa ?**
Caltagirone S.p.A. non ha stipulato alcuna assicurazione D&O.
- 20) **Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari)?**
La risposta è negativa.
- 21) **Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)?**
Caltagirone S.p.A. non esercita attività produttive.
- 22) **VORREI SAPERE Quale é l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità,**



quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità)

Caltagirone S.p.A., al 31 dicembre 2015, non disponeva di liquidità significativa.

- 23) **VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE ENERGIE RINNOVABILI, COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO RECUPERATI TALI INVESTIMENTI.**

Caltagirone S.p.A. non esercita attività produttive.

- 24) **Vi è stata retrocessione in Italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni ?**

Caltagirone S.p.A., nel corso del 2015, non ha effettuato tale attività.

- 25) **Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori ?**

Caltagirone S.p.A. non ha mai avuto e non ha alle proprie dipendenze minori.

- 26) **E' fatta o e' prevista la certificazione etica SA8000 ENAS ?**

La risposta è negativa.

- 27) **Finanziamo l'industria degli armamenti ?**

La risposta è negativa.

- 28) **vorrei conoscere POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI.**

La domanda non costituisce oggetto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea in quanto relativa ad eventi successivi al 31 dicembre 2015 che eventualmente saranno oggetto di esame da parte del prossimo Consiglio di Amministrazione.

- 29) **A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale ammontare e per cosa ?**

Con riferimento al procedimento (n. 20862/2014) promosso dalla Consob in relazione alla violazione degli artt. 154-ter del TUF e 5, comma 8, del Regolamento Consob n. 17221/2010 in materia di operazioni con parti correlate, la Caltagirone S.p.A. ha pagato nel 2015 la sanzione minima prevista dalla Legge (euro 5.000).

- 30) **Vi sono state imposte non pagate ? se si a quanto ammontano? Gli interessi ? le sanzioni ?**

La risposta è negativa.

- 31) **vorrei conoscere : VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE IN DISCUSSIONE.**

La domanda non costituisce oggetto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea in quanto relativa ad eventi successivi al 31 dicembre 2015 che eventualmente saranno oggetto di esame da parte del prossimo Consiglio di Amministrazione.

- 32) vorrei conoscere ad oggi **MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI QUOTATI IN BORSA ALL'ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE**

La domanda non costituisce oggetto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea in quanto relativa ad eventi successivi al 31 dicembre 2015 che eventualmente saranno oggetto di esame da parte del prossimo Consiglio di Amministrazione.

- 33) vorrei conoscere da inizio anno ad oggi **L'ANDAMENTO DEL FATTURATO per settore.**

Caltagirone S.p.A. non esercita attività produttive.

- 34) vorrei conoscere ad oggi **TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO EFFETTUATO ANCHE PER INTERPOSTA SOCIETA' O PERSONA SENSI ART.18 DRP.30/86 IN PARTICOLARE SE E' STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D'ALTRE SOCIETA', CON INTESTAZIONE A BANCA ESTERA NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME DEL PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI TITOLI IN PORTAFOGLIO PER UN VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE.**

Caltagirone S.p.A. non ha effettuato, nel corso del 2015, né direttamente né indirettamente, trading su azioni proprie e del gruppo.

- 35) vorrei conoscere **PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI LOTTO, E SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA**

Caltagirone S.p.A. non detiene azioni proprie.

- 36) vorrei conoscere **NOMINATIVO DEI PRIMI 20 AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON LE RELATIVE % DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO DI PROCURA O DELEGA.**

Al verbale dell'Assemblea sarà allegato l'elenco delle presenze degli azionisti.

- 37) vorrei conoscere in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota ?

Dal libro soci e dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art.120 del D. Lgs.n.58 del 24 febbraio 1998 non risultano fondi pensione azionisti per una quota superiore al 3%.

- 38) vorrei conoscere **IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE SEGUONO L'ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE**



TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIRETTA CON SOCIETA' DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da società controllate , collegate, controllanti. Qualora si risponda con "non e' pertinente" , denuncio il fatto al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

Caltagirone S.p.A. non intrattiene alcun rapporto di consulenza con i giornalisti. Per quanto riguarda la partecipazione in Assemblea, a questa domanda verrà data risposta durante l'Assemblea.

- 39) vorrei conoscere *Come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per valutare l'indice d'indipendenza ? VI SONO STATI VERSAMENTI A GIORNALI O TESTATE GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E CONSULENZE?*

Caltagirone S.p.A. non ha sostenuto costi, nel corso del 2015, per spese pubblicitarie.

- 40) vorrei conoscere *IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI , E LORO SUDDIVISIONE IN BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO*

Nella parte introduttiva dell'Assemblea è indicato il numero dei soci iscritti al libro soci e la quota di partecipazione qualificata al capitale sociale. Per quanto a nostra conoscenza il 96,48% degli Azionisti della Società è residente in Italia ed il 3,52% è residente all'estero.

- 41) vorrei conoscere *SONO ESISTITI NELL'AMBITO DEL GRUPPO E DELLA CONTROLLANTE E O COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE RAPPORTI DI CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI SPESE PER ENTRAMBI?*

La risposta è negativa.

- 42) vorrei conoscere *se VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O INDIRETTO DI SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI **FONDAZIONI POLITICHE** (come ad esempio Italiani nel mondo) , FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O AZIONISTI NAZIONALI O INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DEL GRUPPO ANCHE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE SPECIFICHE RICHIESTE DIRETTAMENTE ?*

La risposta è negativa.

43) vorrei conoscere se **VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI ? E COME FUNZIONA LA RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL'UFFICIO ACQUISTI E DI QUANTO E' ?**

La risposta è negativa.

44) vorrei conoscere se **Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare **CINA, Russia e India** ?**

La risposta è negativa.

45) vorrei conoscere se **SI E' INCASSATO IN NERO ?**

La risposta è negativa.

46) vorrei conoscere se **Si e' fatto insider trading ?**

La risposta è negativa.

47) vorrei conoscere se **Vi sono dei dirigenti e/o amministratori che hanno interessenze in società' fornitrici ? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE QUOTE DI SOCIETA' FORNITRICI ?**

La risposta è negativa.

48) **quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie ?**

Gli Amministratori non hanno mai percepito emolumenti a seguito di operazioni straordinarie effettuate da Caltagirone S.p.A.

49) vorrei conoscere se **TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E PER COSA ED A CHI ?**

La risposta è negativa.

50) vorrei conoscere se **CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED INDIRETTI DEL GRUPPO quali sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrari e qual'e' stato il loro compenso e come si chiamano ?**

La risposta è negativa.

51) vorrei conoscere se **Vi sono cause in corso con varie antitrust ?**

La risposta è negativa.

52) vorrei conoscere se **VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO con indagini sui membri attuali e del passato del cda e o collegio sindacale per fatti che riguardano la società'.**

Non ci sono procedimenti penali pendenti nei confronti di amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale per fatti che riguardano la Caltagirone S.p.A.



- 53) vorrei conoscere se a quanto ammontano i BOND emessi e con quale banca (CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MORGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL LYNCH, BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA IMPERIAL BANK OF COMMERCE -CIBC-)

La risposta è negativa.

- 54) vorrei conoscere DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore .

Caltagirone S.p.A. non esercita attività produttive.

- 55) vorrei conoscere

A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER:

- **ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI .**
- **RISANAMENTO AMBIENTALE**
- **Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale ?**

Caltagirone S.p.A., nel corso del 2015, non ha effettuato acquisizioni e cessioni di partecipazioni. Non ha sostenuto spese per risanamento ambientale e non ha fatto investimenti per la tutela ambientale, in quanto holding di partecipazioni.

- 56) vorrei conoscere

- a. **I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO CALCOLATI ?**
- b. **QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL'ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI MANAGERS e degli a.d illuminati , rispetto a quello DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI ?**
- c. vorrei conoscere **RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON.**
- d. vorrei conoscere **NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER CATEGORIA, CI SONO STATE CAUSE PER MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, INCIDENTI SUL LAVORO e con quali esiti ? PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE ASSOLUTA DEL PERSONALE**
- e. **Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità pre pensionamento e con quale età media**

Non esistono benefici non monetari, bonus ed incentivi corrisposti nel corso dell'esercizio 2015. Nell'ultimo anno non ci sono state variazioni significative di stipendio dei dirigenti e degli altri dipendenti. La Società ha in organico n.ro 7 dipendenti di cui 2 dirigenti. Il costo medio dei dirigenti è di 318 mila euro,

quello degli altri dipendenti è di 48 mila euro. Nella Società non ci sono cause di alcun genere da parte del personale dipendente né incidenti sul lavoro e non ci sono dipendenti in mobilità.

- 57) vorrei conoscere se si sono comperate opere d'arte ? da chi e per quale ammontare ?

La risposta è negativa.

- 58) vorrei conoscere in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs stipendi che sono in costante rapido aumento.

Si rimanda alla relazione finanziaria annuale messa a disposizione del pubblico nei tempi e nelle modalità di legge.

- 59) vorrei conoscere. VI SONO SOCIETA' DI FATTO CONTROLLATE (SENSI C.C) MA NON INDICATE NEL BILANCIO CONSOLIDATO ?

La risposta è negativa.

- 60) vorrei conoscere. CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL'E' IL PREZZO MEDIO.

Caltagirone S.p.A. non esercita attività produttive.

- 61) vorrei conoscere a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti capo al dr.Bragiotti, avv.Guido Rossi, Erede e Berger ?

Caltagirone S.p.A., non ha richiesto consulenze a società facenti capo ai soggetti sopraindicati.

- 62) vorrei conoscere. A quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca e sviluppo ?

Caltagirone S.p.A., non ha effettuato nell'esercizio 2015 investimenti in ricerca e sviluppo.

- 63) VORREI CONOSCERE A QUANTO AMMONTA IL MARGINE **REALE** DA 1 AL 5% DELLA FRANCHIGIA RELATIVA ALL'ART.2622 C.

L'art.2622 del Codice Civile è stato riformulato nel corso del 2015 dalla Legge n.69 del 27/05/2015; l'attuale testo non prevede alcuna franchigia.

- 64) VORREI CONOSCERE I COSTI per le ASSEMBLEE e per cosa ?

I costi sostenuti per l'Assemblea degli azionisti sono pari a 14.200,00 euro, sostanzialmente costituiti dagli avvisi di convocazione e comunicati legati all'Assemblea.

- 65) VORREI CONOSCERE I COSTI per VALORI BOLLATI

I costi sostenuti per i valori bollati sono pari a zero.

- 66) Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.



Caltagirone S.p.A. non esercita attività produttive.

- 67) QUALI auto hanno il Presidente e l'ad e quanto ci costano come dettaglio dei benefits riportati nella relazione sulla remunerazione ?

Nessun componente il Consiglio di Amministrazione ha a disposizione vetture di proprietà della Caltagirone S.p.A.

- 68) Dettaglio per utilizzatore dei costi per elicotteri ed aerei aziendali. Quanti sono gli elicotteri di che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi ?

se le risposte sono " Le altre domande non sono pertinenti rispetto ai punti all'ordine del giorno " denuncio tale reticenza al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

Caltagirone S.p.A. non possiede elicotteri ed aerei.

- 69) A quanto ammontano i crediti in sofferenza ?

Non ci sono crediti in sofferenza.

- 70) CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDACALISTI SE SI A CHI A CHE TITOLO E DI QUANTO ?

No.

- 71) C'e' e quanto costa l'anticipazione su cessione crediti % ?

La risposta è negativa.

- 72) C'e' il preposto per il voto per delega e quanto costa? Se la risposta e' :
"Il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto rientra in un più ampio insieme di attività correlate all'assemblea degli azionisti." Oltre ad indicare gravi mancanze nel sistema di controllo , la denuncio al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

Caltagirone S.p.A. ha incaricato un professionista esterno quale rappresentante degli Azionisti a ricevere le deleghe di voto, il cui compenso è di 1.000,00 euro.

- 73) A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici ?

Caltagirone S.p.A., non ha in portafoglio investimenti in titoli pubblici.

- 74) Quanto e' l'indebitamento INPS e con l'AGENZIA DELLE ENTRATE?

Nel bilancio al 31 dicembre 2015 della Caltagirone S.p.A. è iscritto un debito verso l'Inps di euro 20.374,00 relativo ai contributi del mese di dicembre versati nel mese di gennaio 2016. Non esistono debiti verso l'Agenzia delle Entrate.

- 75) Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote ?

Il credito derivante dal consolidato fiscale ai fini Ires (27,5%) ammonta al 31 dicembre 2015 ad euro 201.041,00.

76) Quanto e' il margine di contribuzione dello scorso esercizio ?

Essendo la Caltagirone S.p.A. holding di partecipazione non ha margini di contribuzione legati ad attività produttive.

Al fine di non violare il principio di parità d'informazione ai soci gradirei che queste domande e le loro risposte fossero sia consegnate a tutti i soci in assemblea sia che fossero allegate al verbale che gradirei ricevere gentilmente, possibilmente in formato informatico word appena disponibile !

marcobava@pec.ordineavvocatitorino.it

Marco BAVA cell 3893399999

MARCO BAVA NATO A TORINO 07.09.57

CF. BVAMCG57P07L219T



www.marcobava.it

www.idee-economiche.it

www.omicidioedoardagnelli.it

www.nuovomodellodisviluppo.it

La presente copia è conforme al suo originale e si rilascia

a richiesta della parte interessata

Roma, addì 17 maggio 2016

