
Relazione del Consiglio di Amministrazione di Cairo Communication S.p.A. e proposte sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti del 28 aprile 2015 in unica convocazione, ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/1998 ("TUF")

Signori Azionisti,

l'Ordine del Giorno è il seguente:

1. Bilancio al 31 dicembre 2014 - Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione, Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, distribuzione dell'utile di esercizio e distribuzione parziale di riserve, delibere inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla Remunerazione ex art. 123^{ter} D. Lgs. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti;
3. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ex art. 2357 e segg. del codice civile, previa revoca della deliberazione del 29 aprile 2014.

* * *

Proposte sugli argomenti all'ordine del giorno

- 1. Bilancio al 31 dicembre 2014 - Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione, Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, distribuzione dell'utile di esercizio e distribuzione parziale di riserve, delibere inerenti e conseguenti.**

Tutta la documentazione relativa al presente punto sarà messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.cairocommunication.it, sezione "assemblea2015" entro il 7 aprile 2015 nonché con le ulteriori modalità e termini di legge. I Soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Facendo rinvio alla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, Vi invitiamo ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2014 e le relazioni che lo accompagnano e Vi proponiamo la distribuzione di un dividendo di 0,27 Euro per azione, al lordo delle ritenute di legge.

Siete pertanto invitati:

- ad approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014;
- a deliberare sulla proposta di distribuzione agli azionisti di un dividendo di 0,27 Euro per azione, al lordo delle ritenute di legge, con esclusione delle azioni proprie detenute la sera antecedente la record date ex art. 83-*terdecies* del TUF:

-
- distribuendo il risultato di esercizio per Euro 10.585.866,
 - attingendo alla riserva da sovrapprezzo azioni per la differenza.

Se deliberato dalla Assemblea, il dividendo di Euro 0,27 per azione, sarà messo in pagamento a decorrere dal 13 maggio 2015 (record date ex art. 83-terdecies del TUF: 12 maggio), previo stacco in data 11 maggio 2015 della cedola n. 9.

* * *

2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF e 84 *quater* Regolamento Emittenti, il Consiglio di Amministrazione ha predisposto la Relazione sulla remunerazione, per:

- sottoporre al Vostro voto non vincolante la nuova politica in materia di remunerazione, per l'esercizio 2015, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2015 in conformità alle disposizioni vigenti, unitamente alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, il tutto come risulta dalla Sezione Prima della Relazione;
- fornirVi, nella Sezione Seconda della Relazione, le informazioni richieste dall'art. 123-ter, comma 4, lettere (a) e (b), con riferimento, rispettivamente, all'esercizio 2015 e 2014.

La Relazione sulla remunerazione sarà messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.cairocommunication.it, sezione "assemblea2015" entro il 7 aprile 2015 nonché con le ulteriori modalità e termini di legge. I Soci hanno facoltà di ottenerne copia.

Siete pertanto invitati ad esprimere il Vostro voto favorevole sulla Sezione Prima della Relazione del Consiglio di Amministrazione.

* * *

3. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ex art. 2357 e segg. del codice civile, previa revoca della deliberazione del 29 aprile 2014.

Con riferimento al terzo punto dell'ordine del giorno, ogni commento relativo è ampiamente contenuto nella Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di deliberazione di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie approvata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 13 marzo 2015 e che, fermi gli ulteriori obblighi informativi, viene messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società www.cairocommunication.it, nella sezione "assemblea2015" a decorrere dalla data di messa a disposizione di questa relazione. Tale Relazione descrive finalità, modalità e caratteristiche dell'autorizzazione richiesta.

Siete pertanto invitati ad esprimere il Vostro voto favorevole sulla proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ex art. 2357 e segg. del Codice Civile, previa revoca della deliberazione del 29 aprile 2014, nei termini di cui alla predetta Relazione Illustrativa.

Milano, 13 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Dott. Urbano R. Cairo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'U. Cairo', with a stylized flourish at the end.