



CAIROCOMMUNICATION

Relazione del Consiglio di Amministrazione di Cairo Communication S.p.A. sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti del 27 gennaio 2007 in prima convocazione e del 31 gennaio 2007 in seconda convocazione.

(Ai sensi del D.M. n. 437 del 5 novembre 1998)

Signori Azionisti,

l'Ordine del Giorno è il seguente:

1. Bilancio al 30/09/2006 - Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione, Bilancio consolidato al 30/9/2006, delibere inerenti e conseguenti;
2. Acquisto di azioni proprie ex art. 2357 e segg. C.C., previa revoca della deliberazione del 30 gennaio 2006.

* * *

1) Bilancio al 30 settembre 2005 - Relazione del Consiglio di Amministrazione, relazione del Collegio Sindacale, Relazione della società di revisione, Bilancio Consolidato al 30 settembre 2006, deliberazioni inerenti e conseguenti

Tutta la documentazione relativa al presente punto sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. e la sede sociale in Milano Via Tucidide 56, e resa consultabile sul sito internet della Società www.cairocommunication.it nei 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 30 settembre 2006 e le relazioni che lo accompagnano e Vi proponiamo la distribuzione di un dividendo di 2,5 Euro per azione.

Siete pertanto invitati:

- ad approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 30 settembre 2006;
- a deliberare sulla proposta di copertura della perdita di esercizio, pari a Euro 10.576.778, mediante utilizzo della riserva "utili portati a nuovo"
- a deliberare sulla proposta di distribuzione agli azionisti di un dividendo di 2,5 Euro per azione, al lordo delle ritenute di legge, con esclusione delle azioni proprie detenute la sera antecedente lo stacco della cedola attingendo alla riserva da sovrapprezzo azioni.

Se deliberato dalla Assemblea, il dividendo di Euro 2,5 per azione sarà distribuito con data stacco cedola il 12 febbraio 2007.

* * *

2) Acquisto di azioni proprie ex art. 2357 e segg. C.C.

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 di azioni proprie che è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione e messa a disposizione dei soci in conformità a quanto previsto dall'art 73 della delibera Consob 11971 del 1999. Tale Relazione descrive finalità, modalità e caratteristiche dell'operazione di acquisto.

* * *

Milano, 29 dicembre 2006

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

