



CAIROCOMMUNICATION

Comunicato stampa

Approvati dall'Assemblea degli Azionisti il bilancio al 31 dicembre 2013, la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, la politica per la remunerazione, la proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie

Milano, 29 aprile 2014 – Si comunica che l'Assemblea degli Azionisti, convocata in data odierna:

- ha approvato i dati di bilancio al 31 dicembre 2013 nonché la distribuzione di un dividendo di Euro 0,27 per azione, al lordo delle ritenute di legge, che sarà messo in pagamento presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. a decorrere dal 15 maggio 2014 (record date ex art. 83-terdecies D. Lgs. 58/1998: 14 maggio), previo stacco in data 12 maggio 2014 della cedola n. 8. Si precisa che ai fini fiscali il dividendo unitario di Euro 0,27 si considera originato per Euro 0,0391 dalla distribuzione di riserve di capitali e per Euro 0,2309 dalla distribuzione di riserve di utili;
- ha nominato per un triennio il Consiglio di Amministrazione della società, composto da Urbano Cairo, Presidente, Uberto Fornara, Marco Pompignoli, Roberto Cairo, Laura Maria Cairo, Antonio Magnocavallo, Mauro Sala (indipendente), Roberto Rezzonico (indipendente), Marco Janni (indipendente), Stefania Petruccioli (indipendente); i relativi *curricula vitae* e le ulteriori informazioni sui consiglieri sono disponibili sul sito www.cairocommunication.it sezione assemblea 2014;
- ha nominato per un triennio il Collegio Sindacale composto dai tre sindaci effettivi Dott. Marco Moroni, Presidente, Dott.ssa Maria Pia Maspes e Dott. Marco Giuliani e due supplenti, il dott. Emilio Fano ed il dott. Enrico Tamborini;
- ha approvato la politica per la remunerazione per l'esercizio 2014, come descritta nella Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs 58/1998 e 84 quater Regolamento Emittenti ed approvata dal Consiglio di Amministrazione del 19 marzo 2013;
- ha approvato la proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie ex art.2357 e seguenti C.C., con la finalità di stabilizzazione del titolo della Società e di sostegno della liquidità, anche - ove il Consiglio di Amministrazione lo ritenesse opportuno – operando tramite intermediario indipendente ai sensi della prassi di mercato n. 1, o per costituire un “magazzino titoli” ai sensi della prassi di mercato n. 2 di cui alla Delibera Consob 16839/2009 per le finalità ivi indicate. Il Consiglio è stato autorizzato all'acquisto di azioni proprie nel numero massimo consentito dalla legge, per un periodo di 18 mesi dalla data di autorizzazione, mediante utilizzo delle riserve disponibili, ivi compresa la riserva per sovrapprezzo azioni, risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. In particolare, tale acquisto potrà esser fatto in una o più volte, acquistando azioni direttamente sul mercato - secondo le modalità previste all'art. 144 bis, comma 1, lettera b, del Regolamento Emittenti e tramite intermediario specializzato in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Borsa ed alle relative Istruzioni nonché, in caso di operazioni effettuate nell'ambito delle prassi di mercato ammesse di cui alla delibera Consob 16839/2009, a quanto previsto in tale delibera. Il prezzo minimo e il prezzo massimo di acquisto per azione sono fissati in un importo pari alla media dei prezzi ufficiali di acquisto del titolo rilevati da Borsa Italiana SpA nei 15 giorni lavorativi precedenti l'acquisto, rispettivamente ridotta o aumentata del 20%. Nel caso in cui le operazioni di acquisto di azioni proprie vengano realizzate nell'ambito delle prassi ammesse di cui alla delibera Consob 16839/2009 l'acquisto di azioni proprie è soggetto agli ulteriori limiti, anche di prezzo, ivi previsti. Il Consiglio è stato autorizzato anche alla vendita, in una o più volte, delle azioni proprie eventualmente acquistate, fissando il prezzo minimo della vendita per azione in un importo non inferiore al prezzo minimo calcolato con i

criteri previsti per l'acquisto. Nel caso in cui le operazioni di vendita di azioni proprie vengano realizzate nell'ambito delle prassi ammesse di cui alla delibera Consob 16839/2009, la vendita di azioni proprie è soggetta agli ulteriori limiti, anche di prezzo, ivi previsti.

Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie deliberato dall'Assemblea dei soci del 29 aprile 2013, nel periodo tra tale data ed il 29 aprile 2014, sono state vendute 450.000 azioni proprie e non sono state acquistate nuove azioni. La Società possiede, alla data del 29 aprile 2014 n. 779 azioni proprie, pari allo 0,001% del capitale sociale., acquistate ad un prezzo medio ponderato di circa Euro 3 per azione.

Il Gruppo Cairo Communication è uno dei leader nel settore dell'editoria di settimanali, televisiva e della raccolta pubblicitaria, dove tra i primi ha sviluppato un approccio di vendita multimediale a partire dalla stampa periodica, per approdare alla TV commerciale, digitale e a pagamento e a Internet

Per ulteriori informazioni: Mario Cargnelutti, Investor Relations, +39 02 74813240, m.cargnelutti@cairocommunication.it

Il testo del comunicato è consultabile anche sul sito della Società www.cairocommunication.it
nella sezione **COMUNICAZIONI E DOCUMENTI/ COMUNICATI STAMPA**