
Relazione del Consiglio di Amministrazione di Cairo Communication S.p.A. sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti del 28 aprile 2010 in prima convocazione e del 29 aprile 2010 in seconda convocazione.

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

Signori Azionisti,

L'Ordine del Giorno è il seguente:

- Bilancio al 31 dicembre 2009 - Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione, Bilancio consolidato al 31 dicembre 2009, distribuzione dell'utile di esercizio e distribuzione parziale di riserve, delibere inerenti e conseguenti;
- Acquisto di azioni proprie ex art. 2357 e segg. C.C., previa revoca della deliberazione del 29 aprile 2009.

* * *

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2009 - Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione, Bilancio consolidato al 31 dicembre 2009, distribuzione dell'utile di esercizio e distribuzione parziale di riserve, delibere inerenti e conseguenti.**

Tutta la documentazione relativa al presente punto sarà diffusa, stoccata e depositata nei termini e con le modalità di legge e dunque, tra l'altro, 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. 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 2009 e le relazioni che lo accompagnano e Vi proponiamo la distribuzione di un dividendo di 0,2 Euro per azione.

Siete pertanto invitati:

- ad approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009;
- a deliberare sulla proposta di distribuzione agli azionisti di un dividendo di 0,2 Euro per azione, al lordo delle ritenute di legge, con esclusione delle azioni proprie detenute la sera antecedente lo stacco della cedola:

-
- distribuendo il risultato di esercizio per Euro 11.939.814,
 - attingendo alla riserva da sovrapprezzo azioni per la differenza.

Se deliberato dalla Assemblea, il dividendo di Euro 0,2 per azione sarà distribuito con data stacco cedola il 10 maggio 2010.

* * *

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

Con riferimento al secondo 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 del pubblico nei termini e con le modalità di legge. Tale Relazione descrive finalità, modalità e caratteristiche dell'operazione di acquisto.

* * *

Milano, 24 marzo 2010

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

