

Relazione del Consiglio di Amministrazione di Cairo Communication S.p.A. sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria degli azionisti del 27 giugno 2007 in prima convocazione e del 28 giugno 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. Approvazione di nuovo statuto sociale, in particolare modifica degli attuali articoli 10, 14, 20, 22, 23, 24, 26, introduzione dei nuovi articoli 15 e 24 e conseguente nuova numerazione dall'art. 15 in avanti

* * *

- 1. Approvazione di nuovo statuto sociale, in particolare modifica degli attuali articoli 10, 14, 20, 22, 23, 24, 26, introduzione dei nuovi articoli 15 e 24 e conseguente nuova numerazione dall'art. 15 in avanti.**

Viene proposto all'approvazione dell'assemblea un nuovo testo di statuto in conformità alle modifiche legislative intervenute nel Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998) nonché nel Regolamento Emittenti (Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999) ai sensi, tra l'altro, della L. 262 del 28 dicembre 2005 e del D. Lgs. 303 del 29 dicembre 2006.

Nel testo dello statuto proposto, inoltre, sono contenuti alcuni richiami al Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., sostanzialmente in tema di requisiti per la nomina a componenti di organi direttivi e di controllo, ciò al fine di non pregiudicare alla società la possibilità di aderire a tale Codice.

Ogni commento relativo alle modifiche proposte è ampiamente contenuto nella Relazione Illustrativa degli Amministratori ai sensi dell'art 72 del Regolamento Emittenti che è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione e messa a disposizione dei soci in conformità a quanto previsto dall'art 73 del citato Regolamento.

Milano, 12 giugno 2007

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

