
Relazione del Consiglio di Amministrazione di Cairo Communication S.p.A. e proposte sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti del 29 aprile 2013 in prima convocazione e del 30 aprile 2013 in seconda convocazione.

(Ai sensi dell'art. 125-ter del TUF)

Signori Azionisti,

l'Ordine del Giorno è il seguente:

1. Bilancio al 31 dicembre 2012 - Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione, Bilancio consolidato al 31 dicembre 2012, distribuzione dell'utile di esercizio ed eventuale 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 26 aprile 2012.

* * *

Proposte sugli argomenti all'ordine del giorno

- 1. Bilancio al 31 dicembre 2012 - Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione, Bilancio consolidato al 31 dicembre 2012, distribuzione dell'utile di esercizio ed eventuale 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 "assemblea2013" entro l'8 aprile 2013 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 2012 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, dei quali Euro 0,13 per azione già distribuiti a titolo di acconto per effetto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 novembre 2012.

Siete pertanto invitati:

- ad approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012;
- a deliberare sulla proposta di distribuzione agli azionisti, con esclusione delle azioni proprie detenute la sera antecedente la record date ex art. 83-terdecies D. Lgs. 58/1998, di un dividendo di 0,27 Euro per azione, al lordo delle ritenute di legge, dei quali Euro 0,13 per azione già distribuiti a titolo di acconto per effetto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 novembre 2012, destinando a dividendo nella misura necessaria l'utile di esercizio, pari ad Euro 21.061.929 e pertanto, avuto riguardo alla già avvenuta distribuzione a titolo di acconto sul dividendo dell'importo di Euro 10.126.040, procedendo alla distribuzione di ulteriori Euro 10.904.967 e portando a nuovo la differenza; tale importo potrà variare, in diminuzione o in aumento, in funzione rispettivamente, dell'eventuale maggiore o minore numero di azioni proprie detenute dalla società la sera antecedente la record date ex art. 83-terdecies D. Lgs. 58/1998 rispetto a quelle detenute alla data del 19 marzo 2013, pari a numero 450.779 azioni; nel caso la società detenesse, nella data suindicata, un numero inferiore di azioni proprie, la eventuale differenza tra dividendo e utile di esercizio (pari sino ad un massimo di Euro 32.187, nel caso le azioni proprie siano pari a zero), sarà tratta dalla riserva da sovrapprezzo azioni.

Se deliberato dalla Assemblea, il saldo del dividendo, pari a Euro 0,14 per azione, sarà messo in pagamento a decorrere dal 16 maggio 2013 (record date ex art. 83-terdecies D. Lgs. 58/1998: 15 maggio), previo stacco in data 13 maggio 2013 della cedola n. 7.

* * *

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 D.Lgs 58/1998 e 84 *quater* Regolamento Emittenti, gli Amministratori hanno redatto la Relazione sulla remunerazione, per:

- sottoporre al Vostro voto non vincolante la nuova politica in materia di remunerazione, per l'esercizio 2013, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 19 marzo 2013 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 2013 e 2012.

La Relazione sulla remunerazione sarà messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.cairocommunication.it, sezione "assemblea2013" entro l'8 aprile 2013 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 26 aprile 2012.

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 19 marzo 2013 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 "assemblea2013" a decorrere dalla data di messa a disposizione di questa relazione. Tale Relazione descrive finalità, modalità e caratteristiche dell'operazione di acquisto.

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 26 aprile 2012, nei termini di cui alla predetta Relazione Illustrativa.

Milano, 19 marzo 2013

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

