
Relazione del Consiglio di Amministrazione di Cairo Communication S.p.A. e proposte sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti del 27 aprile 2016 in unica convocazione, ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/1998 ("TUF")

Signori Azionisti,

l'Ordine del Giorno è il seguente:

1. Bilancio al 31 dicembre 2015 - Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione, Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015, distribuzione dell'utile di esercizio e distribuzione parziale di riserve, delibere inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla Remunerazione ex art. 123ter 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 28 aprile 2015.

* * *

Proposte sugli argomenti all'ordine del giorno

- 1. Bilancio al 31 dicembre 2015 - Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione, Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015, distribuzione dell'utile di esercizio e 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 "assemblea2016" entro il 6 aprile 2016, tramite il meccanismo di stoccaggio 1INFO (www.1info.it) 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 2015 e le relazioni che lo accompagnano e Vi proponiamo la distribuzione di un dividendo di 0,20 Euro per azione, al lordo delle ritenute di legge.

Siete pertanto invitati:

- ad approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015;
- a deliberare sulla proposta di distribuzione agli azionisti di un dividendo di 0,20 Euro per azione, al lordo delle ritenute di legge, con esclusione delle azioni proprie detenute la sera antecedente la record date ex art. 83-terdecies del TUF:

-
- distribuendo il risultato di esercizio per Euro 8.109.548,
 - attingendo alla riserva da sovrapprezzo azioni per la differenza.

Se deliberato dalla Assemblea, il dividendo di Euro 0,20 per azione, sarà messo in pagamento a decorrere dall'11 maggio 2016 (record date ex art. 83-terdecies del TUF: 10 maggio 2016), previo stacco in data 9 maggio 2016 della cedola n. 10.

* * *

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 TUF e 84 *quater* Regolamento Emittenti, il Consiglio di Amministrazione ha predisposto la Relazione sulla remunerazione, per:

- sottoporre al Vostro voto non vincolante la politica in materia di remunerazione, per l'esercizio 2016, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2016 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 2016 e 2015.

La Relazione sulla remunerazione sarà messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.cairocommunication.it, sezione "assemblea2016" nonché tramite il meccanismo di stoccaggio 1INFO (www.1info.it) entro il 6 aprile 2016 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 28 aprile 2015.

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 14 marzo 2016 e che, fermi gli ulteriori obblighi informativi, viene messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.cairocommunication.it, nella sezione "assemblea2016" nonché tramite il meccanismo di stoccaggio 1INFO (www.1info.it) a decorrere dalla data di messa a disposizione di questa

relazione. Tale Relazione descrive finalità, modalità e caratteristiche dell'autorizzazione richiesta.

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 28 aprile 2015, nei termini di cui alla predetta Relazione Illustrativa.

Milano, 14 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Dott. Urbano R. Cairo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'U. Cairo', with a stylized flourish at the end.