

**RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE**  
ai sensi dell'art.123-ter D.Lgs. 58/98

Emittente: **Caltagirone Editore S.p.A.**  
Sito Web: [www.caltagironeeditore.com](http://www.caltagironeeditore.com)

Esercizio a cui si riferisce la Relazione: **2012**  
Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2013

---

In ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 123-ter D.Lgs. 58/98 viene redatta la presente Relazione sulla remunerazione in conformità dell'Allegato 3A schema 7-bis.

Il testo della presente relazione è messo a disposizione presso la sede sociale, pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo [www.caltagironeeditore.com](http://www.caltagironeeditore.com) nella sezione Documenti Societari/Corporate Governance e trasmesso a Borsa Italiana, con le modalità e nei termini previsti dalla regolamentazione vigente.

## **Sezione I**

### **1. Linee generali di politica della remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale**

La remunerazione degli Amministratori si articola nel seguente modo:

- a) compenso stabilito dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389 primo comma del codice civile all'atto della nomina;
- b) compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione al Vice Presidente Azzurra Caltagirone in forza degli incarichi svolti, ai sensi dell'articolo 2389 terzo comma del codice civile, con il parere favorevole del Collegio Sindacale sentiti gli Amministratori Indipendenti.

Non sono stati adottati piani di stock option e non sono previsti benefici non monetari.

La Società non ha stipulato accordi con alcuno degli Amministratori che prevedono indennità in caso di dimissioni, licenziamento, revoca senza giusta causa o cessazione del rapporto a seguito di offerta pubblica di acquisto, né esistono accordi che prevedono l'assegnazione non monetaria a favore dei soggetti che hanno cessato il loro incarico e non sono stati stipulati contratti di consulenza per un periodo successivo alla cessazione della carica.

Non esistono inoltre accordi che prevedono compensi per impegni di non concorrenza.

Il Consiglio non ha ritenuto opportuno dover costituire, al proprio interno, il comitato per la remunerazione.

Il Consiglio ha istituito, al proprio interno, il Comitato di Controllo Interno attraverso il quale valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale dell'Emittente con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse.

Gli attuali componenti del Comitato di Controllo Interno sono i Consiglieri Albino Majore, Mario Delfini e Massimo Garzilli (Amministratori esecutivi) ed i Consiglieri Massimo Confortini e Giampietro Nattino (Amministratori non esecutivi ed indipendenti). Presidente del Comitato è stato nominato il Consigliere Massimo Confortini.

Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito un compenso fisso per i due Consiglieri indipendenti di tale comitato.

L'ammontare degli emolumenti dei sindaci su base annua è determinata forfettariamente dall'Assemblea degli Azionisti.

Alla data di approvazione della presente relazione la Società non ha in organico la figura del Direttore generale e altri Dirigenti con responsabilità strategiche così come definiti nell'Allegato 1 del Regolamento Consob n. 17721 del 12 marzo 2010 recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate.

---

## Sezione II

### 2. Compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale

#### 2.1. Parte I

##### 2.1.1 Remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Le voci che compongono la remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono:

- Compenso fisso

L'Assemblea degli Azionisti, direttamente all'atto della nomina, ha attribuito a tutti gli Amministratori, per la durata del mandato e per ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione alla quale partecipano, un gettone di presenza pari ad euro 1.000,00, al quale il Presidente, i due Vice Presidenti ed i Consiglieri Francesco Caltagirone e Alessandro Caltagirone hanno rinunciato.

Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito, ai sensi dell'art. 2389 terzo comma del Codice Civile, un compenso fisso pari ad Euro 250.000,00 in forza della carica ricoperta al Vice Presidente Azzurra Caltagirone.

Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito per i consiglieri indipendenti Massimo Confortini e Giampietro Nattino rispettivamente un compenso annuo di Euro 25.000,00 e di Euro 5.000,00 per la carica di Presidente del Comitato di Controllo interno e membro del Comitato di Controllo Interno.

- Compenso variabile

La remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione non è correlata ai risultati aziendali conseguiti o al raggiungimento di specifici obiettivi.

- Benefici monetari

Non sono previsti.

- Rimborso spese

Agli Amministratori spetta un rimborso per le spese sostenute per ragioni d'ufficio.

##### 2.1.2 Remunerazione dei componenti il Collegio Sindacale

L'Assemblea degli Azionisti all'atto della nomina dei componenti il Collegio Sindacale ha deliberato un compenso in ragione di anno di Euro 10.500,00 al Presidente del Collegio Sindacale e di Euro 7.000,00 ad ogni singolo sindaco effettivo ed Euro 1.000,00 per ciascuna presenza nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

#### 2.2 Parte II

##### 2.2.1 Compensi

Nella presente parte sono riportati analiticamente i compensi attribuiti a qualsiasi titolo nell'esercizio 2012 ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

## Compensi attribuiti ai componenti degli organi amministrativi e di controllo

Nome e Cognome	Carica ricoperta	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi			Compensi per la partecipazione e a comitati	Benefici non monetari	Altri compensi	TOTALE
				Emolumenti deliberati	Gettoni presenza	Compensi per svolgimenti o speciali cariche				
Francesco Gaetano Caltagirone	Presidente	01/01/2012-31/12/2012	Aprile 2015							
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)										-
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	-	-	-	-	-	-
Azzurra Caltagirone	Vice Presidente	01/01/2012-31/12/2012	Aprile 2015							
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)						250.000				250.000
Compensi da controllate e collegate				110.000	-	-	-	300.000		410.000
Totale Compensi				110.000	-	250.000	-	300.000		660.000
Gaetano Caltagirone	Vice Presidente	01/01/2012-31/12/2012	Aprile 2015							
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)										-
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	-	-	-	-	-	-
Francesco Caltagirone	Consigliere	01/01/2012-31/12/2012	Aprile 2015							
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)										-
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	-	-	-	-	-	-
Alessandro Caltagirone	Consigliere	01/01/2012-31/12/2012	Aprile 2015							
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)										-
Compensi da controllate e collegate				10.000	-	-	-	-	-	10.000
Totale Compensi				10.000	-	-	-	-	-	10.000
Massimo Confortini	Consigliere	01/01/2012-31/12/2012	Aprile 2015							
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)					5.000		25.000			30.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	5.000	-	25.000	-	-	30.000
Mario Delfini	Consigliere	01/01/2012-31/12/2012	Aprile 2015							
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)					5.000			120.000		125.000
Compensi da controllate e collegate				10.000	-	-	-	-	-	10.000
Totale Compensi				10.000	5.000	-	-	120.000		135.000
Massimo Garzilli	Consigliere	01/01/2012-31/12/2012	Aprile 2015							
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)					5.000					5.000
Compensi da controllate e collegate				345.000	-	-	-	6.068	30.000	381.068

Totale Compensi		345.000	5.000	-	-	30.000	386.068
-----------------	--	---------	-------	---	---	--------	---------

Albino Majore	Consigliere	01/01/2012-31/12/2012	Aprile 2015				
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)				4.000			4.000
Compensi da controllate e collegate				900.000	-	-	900.000
Totale Compensi				900.000	4.000	-	904.000

Gianpietro Nattino	Consigliere	01/01/2012-31/12/2012	Aprile 2015				
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)				5.000	5.000		10.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-
Totale Compensi				-	5.000	5.000	10.000

Franco Luciano Lenti	Consigliere	01/01/2012-26/04/2012	Aprile 2012				
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)				1.000			1.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-
Totale Compensi				-	1.000	-	1.000

Antonio Staffa	Presidente Collegio Sindacale	26/04/2012-31/12/2012	Aprile 2015				
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)				10.500	4.000		14.500
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-
Totale Compensi				10.500	4.000	-	14.500

Maria Assunta Coluccia	Sindaco effettivo	01/01/2012-31/12/2012	Aprile 2015				
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)				7.000	5.000		12.000
Compensi da controllate e collegate				36.100	-	-	36.100
Totale Compensi				43.100	5.000	-	48.100

Federico Malorni	Sindaco effettivo	01/01/2012-31/12/2012	Aprile 2015				
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)				7.000	5.000		12.000
Compensi da controllate e collegate				17.214	-	-	17.214
Totale Compensi				24.214	5.000	-	29.214

Raul Bardelli	Presidente Collegio Sindacale	01/01/2012-26/04/2012	Aprile 2012				
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)				1.000			1.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-
Totale Compensi				-	1.000	-	1.000

## Sezione III

### 3. Informazioni sulle partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e del direttore generale

I possessori di azioni, così come risulta dal libro soci, dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e dalle altre informazioni a disposizione alla data del 31 dicembre 2012 sono:

#### AZIONI POSSEDUTE NELL'EMITTENTE E NELLE SOCIETA' DA QUESTA CONTROLLATE

( Pubblicazione ai sensi dell' art. 84 - quater, comma 4 del Regolamento Emittenti)

COGNOME E NOME	SOCIETA' PARTECIPATA	CAT.	TITOLO DEL POSSESSO	NAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2011	MODALITA' DEL POSSESSO	N. AZIONI ACQUISTATE	N. AZIONI VENDUTE	NAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2012
CALTAGIRONE FRANCESCO GAETANO Presidente CdA	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	22.500.000	COMPRAVENDITA		7.800.000	14.700.000
			INDIRETTO P.P.TRAMITE	53.455.300	COMPRAVENDITA	7.800.000		61.255.300
				<b>75.955.300</b>				<b>75.955.300</b>
CALTAGIRONE GAETANO Vice Presidente	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	<b>3.000.000</b>				<b>3.000.000</b>
CALTAGIRONE AZZURRA Vice Presidente	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	<b>1.869.901</b>				<b>1.869.901</b>
CALTAGIRONE ALESSANDRO Consigliere	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	<b>1.800.000</b>				<b>1.800.000</b>
CALTAGIRONE FRANCESCO JR Consigliere	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	200.000	COMPRAVENDITA	100.000	4.046	295.954
			P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	1.900.000				1.900.000
				<b>2.100.000</b>				<b>2.195.954</b>
DELFINI MARIO Consigliere	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	150				150
			P.P.TRAMITE CONIUGE	150				150
				<b>300</b>				<b>300</b>
MAJORE ALBINO Consigliere	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	<b>15.000</b>				<b>15.000</b>