

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

Emittente: **Caltagirone Editore S.p.A.**
Sito Web: www.caltagironeeditore.com

Esercizio a cui si riferisce la Relazione: **2017**
Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2018

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 nella sezione Governance/Assemblea Azionisti 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 Presidente Avv. Francesco Gianni e all'Amm.re Delegato Ing. Albino Majore 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 e Rischi attraverso il quale valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale dell'Emittente con particolare riferimento al sistema di Controllo e Rischi e alla gestione dei conflitti di interesse.

Gli attuali componenti del Comitato di Controllo e Rischi sono i Consiglieri Albino Majore e Mario Delfini (Amministratori esecutivi) ed i Consiglieri Massimo Confortini e Giancarlo Cremonesi (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 l'Arch. Tatiana Caltagirone ha rinunciato.

Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito, ai sensi dell'art. 2389 terzo comma del Codice Civile, un compenso annuo pari ad Euro 200.000,00 in forza della carica ricoperta al Presidente Francesco Gianni ed Euro 100.000,00 all'Amm.re Delegato Albino Majore.

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

- 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 2017 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	Scadenza	Compensi fissi			Compensi per la partecipazione a comitati	TOTALE
				Emolumenti deliberati	Gettoni presenza	Compensi per svolgimento speciali cariche		
Francesco Gianni	Presidente	13/06/2017-31/12/2017	Aprile 2018					
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)					7.000	108.500		115.500
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	7.000	108.500	-	115.500
Albino Majore	Consigliere	01/01/2017-15/06/2017	Aprile 2018					
	Consigliere Delegato	16/06/2017-31/12/2017						
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)					11.000	54.167		65.167
Compensi da controllate e collegate				-	-	510.000	-	510.000
Totale Compensi				-	11.000	564.167	-	575.167
Massimo Confortini	Consigliere	01/01/2017-31/12/2017	Aprile 2018					
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)					11.000		25.000	36.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	11.000	-	25.000	36.000
Mario Delfini	Consigliere	01/01/2017-31/12/2017	Aprile 2018					
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)					11.000			11.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	11.000	-	-	11.000
Tatiana Caltagirone	Consigliere	01/01/2017-31/12/2017	Aprile 2018					
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)								-
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	-	-	-	-
Antonio Catricalà	Consigliere	12/04/2017-31/12/2017	Aprile 2018					
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)					8.000			8.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	8.000	-	-	8.000
Giancarlo Cremonesi	Consigliere	13/06/2017-31/12/2017	Aprile 2018					
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)					7.000		5.000	12.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	7.000	-	5.000	12.000
Massimo Lapucci	Consigliere	13/06/2017-31/12/2017	Aprile 2018					
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)					6.000			6.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	6.000	-	-	6.000
Valeria Ninfadoro	Consigliere	13/06/2017-31/12/2017	Aprile 2018					
Compensi nella società che redige il bilancio								

(Caltagirone Editore Spa)		7.000			7.000
Compensi da controllate e collegate	-	-	-	-	-
Totale Compensi	-	7.000	-	-	7.000

Antonio Staffa	Presidente Collegio Sindacale	01/01/2017-31/12/2017	Aprile 2018				
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)				10.500	11.000		21.500
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-
Totale Compensi				10.500	11.000	-	21.500

Maria Assunta Coluccia	Sindaco effettivo	01/01/2017-31/12/2017	Aprile 2018				
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)				7.000	11.000		18.000
Compensi da controllate e collegate				17.000	-	-	17.000
Totale Compensi				24.000	11.000	-	35.000

Federico Malorni	Sindaco effettivo	01/01/2017-31/12/2017	Aprile 2018				
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)				7.000	10.000		17.000
Compensi da controllate e collegate				12.000	-	-	12.000
Totale Compensi				19.000	10.000	-	29.000

AMMINISTRATORI DIMESSI

Francesco Gaetano Caltagirone	Presidente	01/01/2017-09/06/2017	Aprile 2018				
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)							-
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-
Totale Compensi				-	-	-	-

Azzurra Caltagirone	Vice Presidente	01/01/2017-09/06/2017	Aprile 2018				
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)						109.589	109.589
Compensi da controllate e collegate				-	-	500.000	500.000
Totale Compensi				-	-	609.589	609.589

Francesco Caltagirone	Consigliere	01/01/2017-09/06/2017	Aprile 2018				
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)							-
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-
Totale Compensi				-	-	-	-

Alessandro Caltagirone	Consigliere	01/01/2017-09/06/2017	Aprile 2018				
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)							-
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-
Totale Compensi				-	-	-	-

Gianpietro Nattino	Consigliere	01/01/2017-14/03/2017	Aprile 2018				
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)					1.000	5.000	6.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-
Totale Compensi				-	1.000	5.000	6.000

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 2017 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	N.AZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2016	MODALITA' DEL POSSESSO	N. AZIONI ACQUISTATE	N. AZIONI VENDUTE	N.AZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2017
CALTAGIRONE TATIANA Consigliere	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	2.000.000				2.000.000
MAJORE ALBINO Amministratore Delegato	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	15.000	COMPRAVENDITA		15.000	-
GIANCARLO CREMONESI Consigliere	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	120	COMPRAVENDITA		120	-