

**RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI
CORRISPOSTI**

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: **2023**
Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 7 marzo 2024

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

Sezione I: Politica in materia di remunerazione

La politica in materia di remunerazione di Caltagirone Editore SpA viene approvata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione al quale spetta, altresì, la responsabilità per la corretta attuazione di tale politica.

Il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto necessario costituire un comitato per la remunerazione o altro comitato competente in materia.

Non sono intervenuti esperti indipendenti nella predisposizione della politica per la remunerazione.

La politica delle remunerazioni è annuale ed ispirata a principi di coerenza con le dimensioni e le attività della Società. Non sono intervenuti cambiamenti nella politica delle remunerazioni da ultimo sottoposta all'Assemblea.

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 Dott.ssa 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;
- c) compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione al Prof. Massimo Confortini quale Presidente del Comitato di Controllo e Rischi.
- d) Non sono previste componenti variabili nella remunerazione.

Non sono previsti compensi in funzione della performance della società, non sono stati adottati piani di stock option, non sono previsti benefici non monetari e non sono previste coperture assicurative o previdenziali diverse da quelle obbligatorie.

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.

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

Infine non è possibile derogare, in presenza di circostanze eccezionali, agli elementi della politica delle remunerazioni sopra indicati.

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: Compensi corrisposti

Prima Parte

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 Vice Presidenti ed il consigliere Caltagirone Tatiana hanno rinunciato.

Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito, ai sensi dell'art. 2389 terzo comma del Codice Civile, un compenso annuo pari ad Euro 100.000,00 in forza della carica ricoperta al Presidente Azzurra Caltagirone.

Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito per il consigliere indipendente Massimo Confortini un compenso annuo di Euro 25.000,00 per la carica di Presidente del Comitato di Controllo.

- Compenso variabile

Non sono previste componenti variabili.

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.

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.

Seconda Parte

1 Compensi

Nella presente parte sono riportati analiticamente i compensi attribuiti a qualsiasi titolo nell'esercizio 2023 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 a comitati	TOTALE
				Emolumenti deliberati	Gettoni presenza	Compensi per svolgimento speciali cariche		
Azzurra Caltagirone	Presidente	01/01/2023-31/12/2023	Aprile 2024					
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)					-	100.000		100.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	600.000	-	600.000
Totale Compensi				-	-	700.000	-	700.000
Alessandro Caltagirone	Vice Presidente	01/01/2023-31/12/2023	Aprile 2024					
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)					-	-		-
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	-	-	-	-
Francesco Caltagirone	Vice Presidente	01/01/2023-31/12/2023	Aprile 2024					
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)					-	-		-
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	-	-	-	-
Tatiana Caltagirone	Consigliere	01/01/2023-31/12/2023	Aprile 2024					
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)								-
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	-	-	-	-
Francesco Gianni	Consigliere	01/01/2023-31/12/2023	Aprile 2024					
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)					2.000	-		2.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	2.000	-	-	2.000

Massimo Confortini	Consigliere	01/01/2023-31/12/2023	Aprile 2024					
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)					2.000		25.000	27.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	2.000	-	25.000	27.000
Mario Delfini	Consigliere	01/01/2023-31/12/2023	Aprile 2024					
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)					2.000			2.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	2.000	-	-	2.000

Annamaria Malato	Consigliere	01/01/2023-31/12/2023	Aprile 2024					
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)					2.000			2.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	2.000	-	-	2.000

Valeria Ninfadoro	Consigliere	01/01/2023-31/12/2023	Aprile 2024					
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)					2.000			2.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	2.000	-	-	2.000

Federica Barbaro	Consigliere	01/01/2023-31/12/2023	Aprile 2024					
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)					2.000			2.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	2.000	-	-	2.000

Antonio Staffa	Presidente	01/01/2023-31/12/2023	Aprile 2024					
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)				10.500	2.000			12.500
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-
Totale Compensi				10.500	2.000	-	-	12.500

Dorina Casadei	Sindaco effettivo	01/01/2023-31/12/2023	Aprile 2024					
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)				7.000	2.000			9.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-
Totale Compensi				7.000	2.000	-	-	9.000

Rosati Edoardo	Sindaco effettivo	26/04/2023-31/12/2023	Aprile 2024					
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)				7.000	2.000			9.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-
Totale Compensi				7.000	2.000	-	-	9.000

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 2023 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 31/12/2022	MODALITA' DEL POSSESSO	N. AZIONI ACQUISTATE	N. AZIONI VENDUTE	N.AZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2023
CALTAGIRONE AZZURRA Presidente CdA	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	1.869.901				1.869.901
CALTAGIRONE ALESSANDRO Vice Presidente CdA	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	1.800.000				1.800.000
CALTAGIRONE FRANCESCO JR Vice Presidente CdA	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	2.195.954				2.195.954
CALTAGIRONE TATIANA Consigliere	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	2.000.000				2.000.000

Roma, 7 marzo 2024

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott.ssa Azzurra Caltagirone