

Caltagirone Editore: il Consiglio di Amministrazione conferisce le cariche ai Consiglieri eletti

- Confermato Presidente il Cav. Lav. Francesco Gaetano Caltagirone
- Data attuazione al programma di acquisto e/o vendita di azioni proprie.

Roma, 29 aprile 2015 – Il Consiglio di Amministrazione della Caltagirone Editore, presieduto dal Cav. Lav. Francesco Gaetano Caltagirone, riunitosi per la prima volta dopo la nomina effettuata dall'Assemblea degli Azionisti lo scorso 22 aprile, ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali, al conferimento dei relativi poteri ed alla nomina dei comitati.

In particolare, il Consiglio ha confermato nella carica di Presidente il Cav. Lav. Francesco Gaetano Caltagirone e nella carica di Vice Presidente, Gaetano Caltagirone e Azzurra Caltagirone.

Il Consiglio di Amministrazione ha successivamente nominato, per il triennio 2015-2016-2017, il Comitato di Controllo Interno che sarà composto da Massimo Confortini (Presidente), Giampietro Nattino, Albino Majore e Mario Delfini. Fabrizio Caprara è stato confermato quale Preposto al Controllo Interno.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver valutato che i Consiglieri Giampietro Nattino e Massimo Confortini possiedono i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente, ha nominato gli stessi quali componenti del Comitato degli Amministratori Indipendenti per la valutazione delle operazioni con parti correlate.

Il Consiglio di Amministrazione ha, infine, confermato, per l'esercizio 2015, nell'incarico di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari Roberto Di Muzio.

Attuazione programma acquisto azioni proprie

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di procedere all'attuazione del programma di acquisto di azioni proprie sul Mercato Azionario Telematico di Borsa Italiana S.p.A., in esecuzione della delibera dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 22 aprile 2015 che ha autorizzato l'acquisto e/o vendita di azioni ordinarie della società ai sensi dell'articolo 2357 del Codice Civile.