

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: **2016**
Approvata dal Consiglio di Amministrazione dell' 8 marzo 2017

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 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 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 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, Alessandro Caltagirone e Tatiana 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 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 2016 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	Benefici non monetari	Altri compensi	TOTALE
				Emolumenti deliberati	Gettoni presenza	Compensi per svolgimento speciali cariche				
Francesco Gaetano Caltagirone	Presidente	01/01/2016-31/12/2016*	Aprile 2018							
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)										-
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	-	-	-	-	-	-
Azzurra Caltagirone	Vice Presidente	01/01/2016-31/12/2016*	Aprile 2018							
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)						250.000				250.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	500.000	-	-	-	500.000
Totale Compensi				-	-	750.000	-	-	-	750.000
Gaetano Caltagirone*	Vice Presidente	01/01/2016-21/05/2016								
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)										-
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-	-	-
* deceduto in data 21 maggio 2016 Totale Compensi				-	-	-	-	-	-	-
Francesco Caltagirone	Consigliere	01/01/2016-31/12/2016	Aprile 2018							
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)										-
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	-	-	-	-	-	-
Alessandro Caltagirone	Consigliere	01/01/2016-31/12/2016	Aprile 2018							
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)										-
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	-	-	-	-	-	-
Massimo Confortini	Consigliere	01/01/2016-31/12/2016	Aprile 2018							
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)					3.000		25.000			28.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	3.000	-	25.000	-	-	28.000
Mario Delfini	Consigliere	01/01/2016-31/12/2016	Aprile 2018							
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)					4.000					4.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	4.000	-	-	-	-	4.000

Tatiana Caltagirone	Consigliere	01/01/2016-31/12/2016	Aprile 2018						
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)									
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	-	-	-	-	-

Albino Majore	Consigliere	01/01/2016-31/12/2016	Aprile 2018						
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)					4.000				4.000
Compensi da controllate e collegate				66.667	-	543.778	-	-	610.445
Totale Compensi				66.667	4.000	543.778	-	-	614.445

Gianpietro Nattino	Consigliere	01/01/2016-31/12/2016	Aprile 2018						
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)					4.000		5.000		9.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	4.000	-	5.000	-	9.000

Antonio Staffa	Presidente Collegio Sindacale	01/01/2016-31/12/2016*	Aprile 2018						
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	01/01/2016-31/12/2016	Aprile 2018						
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)				7.000	4.000				11.000
Compensi da controllate e collegate				15.000	-	-	-	-	15.000
Totale Compensi				22.000	4.000	-	-	-	26.000

Federico Malorni	Sindaco effettivo	01/01/2016-31/12/2016	Aprile 2018						
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)				7.000	3.000				10.000
Compensi da controllate e collegate				12.000	-	-	-	-	12.000
Totale Compensi				19.000	3.000	-	-	-	22.000

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 2016 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 31/12/2015	MODALITA' DEL POSSESSO	N. AZIONI ACQUISTATE	N. AZIONI VENDUTE	N.AZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2016
CALTAGIRONE FRANCESCO GAETANO Presidente CdA	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	2.700.000			2.700.000	-
		ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	73.255.300		2.700.000		75.955.300
				75.955.300				75.955.300
CALTAGIRONE AZZURRA Vice Presidente	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	1.869.901				1.869.901
CALTAGIRONE ALESSANDRO Consigliere	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	1.800.000				1.800.000
CALTAGIRONE FRANCESCO JR Consigliere	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	295.954				295.954
		ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	1.900.000				1.900.000
				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
MAJORE ALBINO Consigliere	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	15.000				15.000