



Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti

Roma, 23 Aprile 2018

Modifica art. 2 Statuto Sociale: Testo vigente

1. La Società ha per oggetto la pubblicazione di giornali, sia quotidiani che periodici, nonché l'esercizio in genere dell'attività editoriale, tipografica, pubblicitaria e di distribuzione, anche per conto terzi, o comunque attinente all'informazione ed alla diffusione anche via internet o con audiovisivi, nonché con qualunque tecnologia, anche se non ancora nota.
2. Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà: compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie (esclusa la raccolta del risparmio, se non nei limiti fissati dal D. Lgs. 385/93), mobiliari ed immobiliari (esclusa la mediazione e l'intermediazione e i servizi di investimento di cui al D. Lgs.58/98); assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio, o che venga ritenuto idoneo per ottimizzare la gestione delle liquidità non investite nelle attività caratteristiche.
3. Per lo sviluppo delle attività la Società ha facoltà di stipulare contratti di mutuo con garanzie ipotecarie, rilasciare garanzie fidejussorie, potendo altresì ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società, enti e privati e concedere le opportune garanzie.

Modifica art. 2 Statuto Sociale: Testo modificato

1. La Società ha per oggetto:

- la pubblicazione di giornali, sia quotidiani che periodici, nonché l'esercizio in genere dell'attività editoriale, tipografica, pubblicitaria e di distribuzione, anche per conto terzi, o comunque attinente all'informazione ed alla diffusione anche via internet o con audiovisivi, nonché con qualunque tecnologia, anche se non ancora nota;

2. Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà: compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie (esclusa la raccolta del risparmio, se non nei limiti fissati dal D. Lgs. 385/93), mobiliari ed immobiliari (esclusa la mediazione e l'intermediazione e i servizi di investimento di cui al D. Lgs. 58/98);

- assumere l'assunzione, gestione, detenzione e vendita, nonché il compimento di ogni atto dispositivo, ivi incluso il collocamento, sia direttamente che indirettamente (anche mediante partecipazione a sindacati e ad appositi consorzi), di titoli pubblici e privati, interessenze e partecipazioni, azionarie e non, sotto qualsiasi forma, anche di controllo, in altre società, enti, consorzi o imprese aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio editoriali, così come in altre imprese industriali, commerciali o finanziarie, sia in Italia che all'estero, che venga secondo quanto ritenuto idoneo per ottimizzare la gestione delle liquidità o comunque nell'interesse della Società non investite nelle attività caratteristiche;
 - il finanziamento, il coordinamento tecnico, 10 finanziario e gestionale delle società del gruppo o comunque partecipate (anche attraverso operazioni di cash pooling);
 - l'esercizio in regime di outsourcing di funzioni relative alle attività delle società controllate, collegate o comunque partecipate;
 - lo svolgimento dell'attività di consulenza direzionale organizzativa, strategica e commerciale a società partecipate, di nuova costituzione o già esistenti, finalizzata allo sviluppo delle società medesime e, in particolare, la realizzazione di pianificazioni strategiche, valutazioni per le acquisizioni e le fusioni aziendali, studi di diversificazione, marketing strategico e operativo;
 - il compimento di tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie (esclusa la raccolta del risparmio, se non nei limiti fissati dal D. Lgs. 385/93), mobiliari ed immobiliari (esclusa la mediazione e l'intermediazione e i servizi di investimento di cui al D. Lgs. 58/98) accessorie ed ausiliarie alle attività sociali sopra indicate.
32. Per lo sviluppo delle attività la Società ha facoltà di stipulare contratti di mutuo con garanzie ipotecarie, rilasciare garanzie fidejussorie, potendo altresì ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società, enti e privati e concedere le opportune garanzie. **Nell'ambito dell'oggetto sociale sopra delineato la Società può compiere ogni altra operazione necessaria o utile per il raggiungimento dei fini sociali, ivi comprese la prestazione di fidejussioni, avalli e garanzie in genere, sia personali sia reali.** Sono in ogni caso escluse le attività di raccolta e di risparmio tra il pubblico e dei servizi di investimento, di cui al D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, così come le attività di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, anch'esse esercitate nei confronti del pubblico.

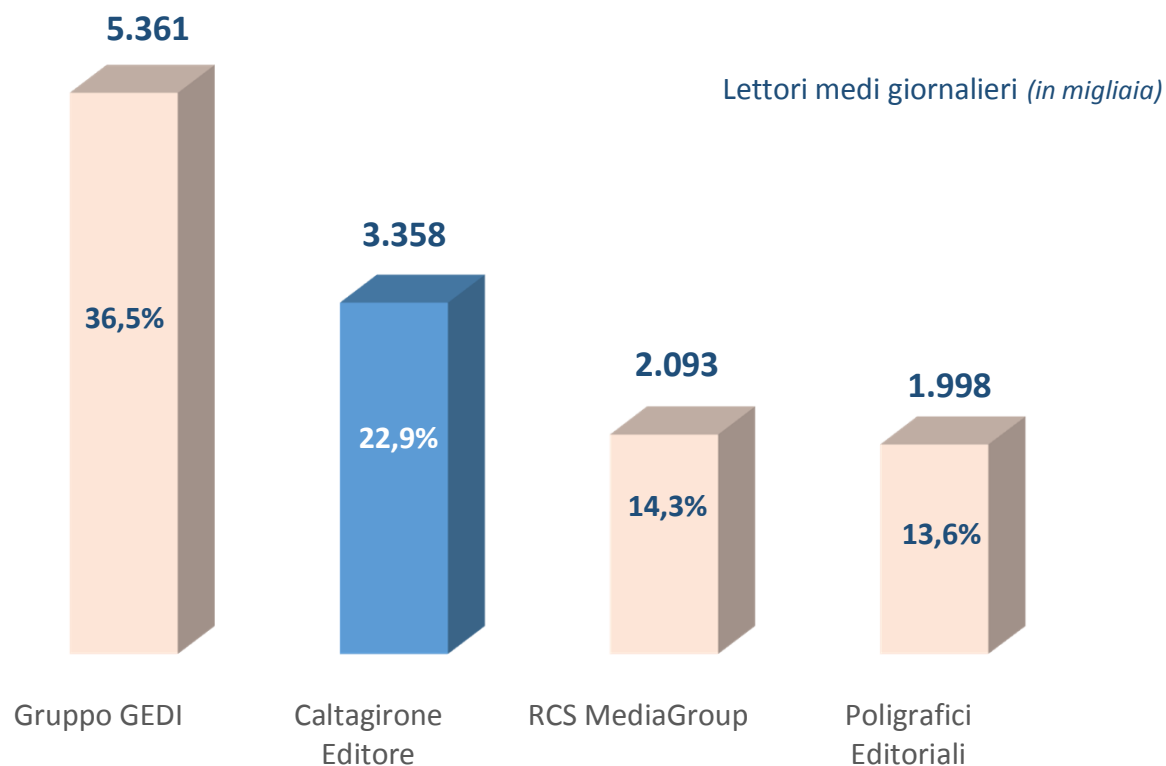
Risultati 2017

<i>Euro migliaia</i>	2016	2017
Ricavi vendita quotidiani	59.312	56.167
Ricavi pubblicitari	87.108	81.683
Ricavi promozioni editoriali	602	617
Altri ricavi operativi	5.325	6.305
Totale ricavi operativi	152.347	144.772
Materie prime	-14.674	-13.548
Costo del lavoro	-69.788	-64.395
Servizi	-69.806	-66.951
Margine Operativo Lordo	-1.921	-122
Ammortamenti, Accantonamenti e Svalutazioni	-54.384	-43.292
Risultato operativo	-56.305	-43.414
Proventi finanziari	5.435	4.641
Oneri finanziari	-13.795	-867
Risultato gestione finanziaria	-8.360	3.774
Risultato ante imposte	-64.665	-39.640
Imposte	2.226	10.007
Risultato d'esercizio	-62.439	-29.633
Utile (perdita) terzi	-	-
Risultato di Gruppo	-62.439	-29.633

€ 3,5 m oneri di ristrutturazione (€ 4,4 m nel 2016)

- € 35,1 m per svalutazione attività immateriali a vita indefinita (€ 45,4 m nel 2016)
- € 6,8 m per ammortamenti e accantonamenti (€ 7,2 m nel 2016)
- € 1,4 m per svalutazione crediti (€ 1,8 m nel 2016)

Audience del Gruppo: i lettori



Caltagirone Editore è il secondo gruppo editoriale italiano con oltre il 22% dei lettori medi giornalieri*

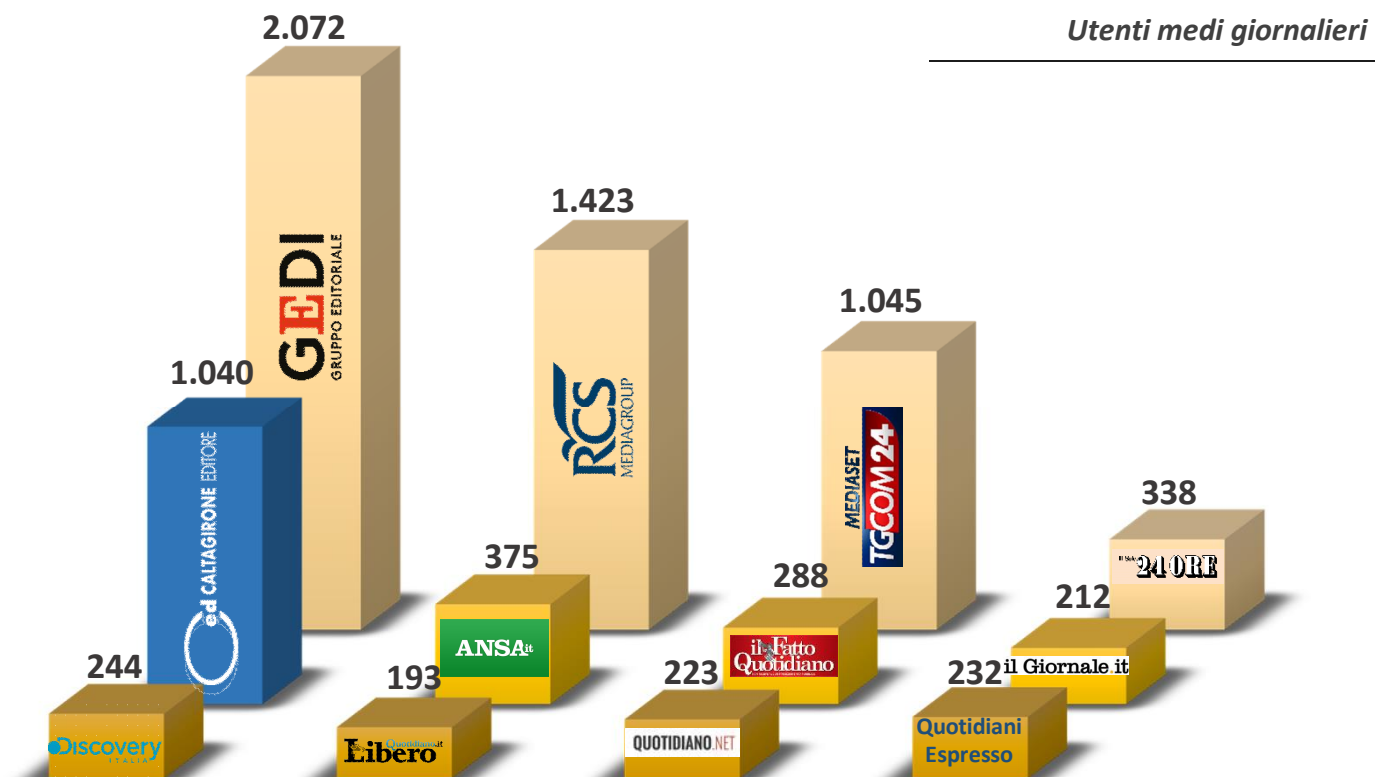
Audience del Gruppo: i lettori

(valori in migliaia)



Caltagirone Editore pubblica 4 fra i primi 15 quotidiani del Paese*

Audience del Gruppo: gli utenti internet*



1,04 milioni di utenti unici giornalieri sui siti del network Caltagirone Editore*

Quotidiani, Raccolta pubblicitaria, Servizi

Quotidiani



Il Messaggero
Nazionale con 9 redazioni locali
Lettori* 1.030.000



Il Mattino
Nazionale con 5 redazioni locali
Lettori* 598.000



Il Gazzettino
Nazionale con 8 redazioni locali
Lettori* 540.000



Nuovo Quotidiano di Puglia
Pluri-provinciale con 3 redazioni locali
Lettori* 257.000



Corriere Adriatico
Regionale con 5 redazioni locali
Lettori* 320.000



Presenza nazionale a Roma e Milano
Lettori* 613.000

Raccolta pubblicitaria



Tra le principali concessionarie di pubblicità in Italia e tra i principali operatori del settore

Servizi



Stampa e pre stampa, anche per conto terzi, negli impianti di produzione di Roma



Stampa per Il Mattino e per conto terzi negli impianti di produzione di Napoli



Stampa per Il Gazzettino negli impianti di produzione di Venezia

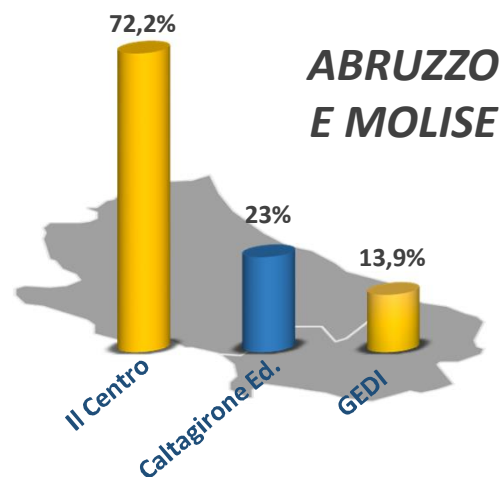
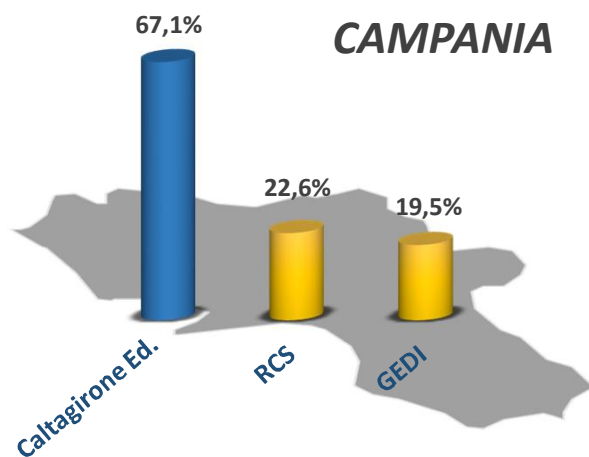
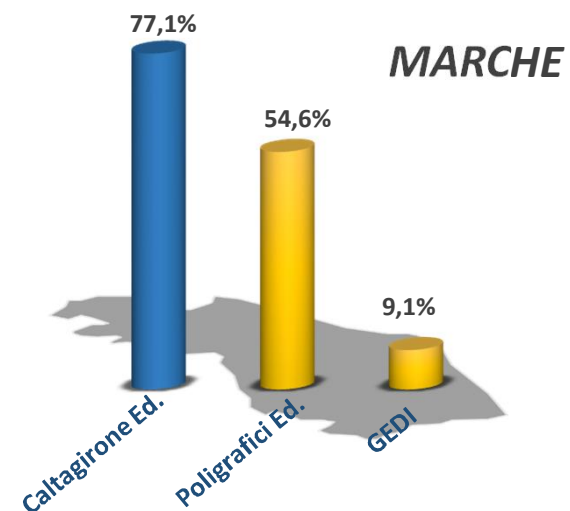
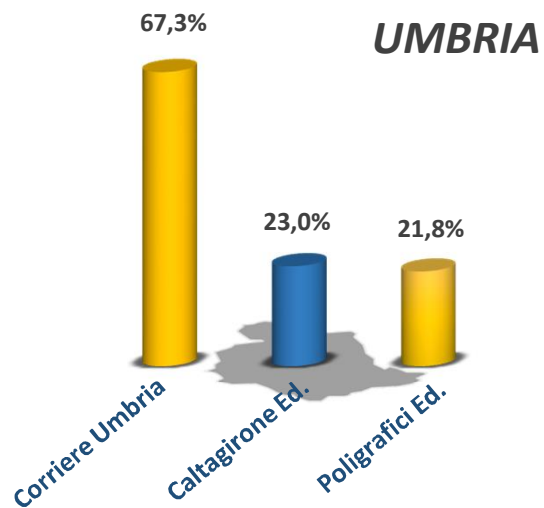
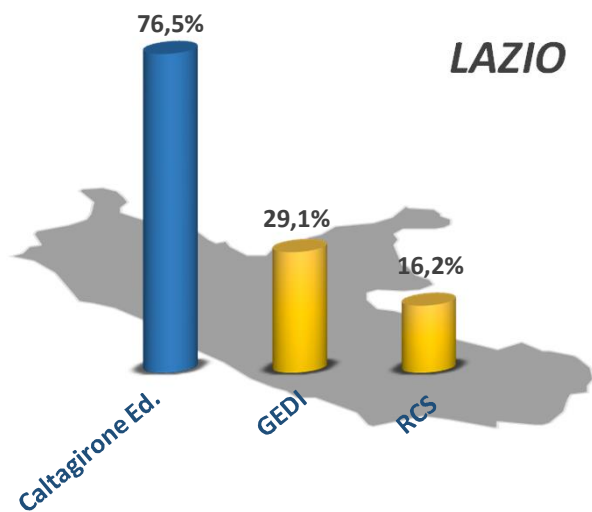


Servizi generali, supporto IT, amministrativi, diffusionali, commerciali, legali e di segreteria

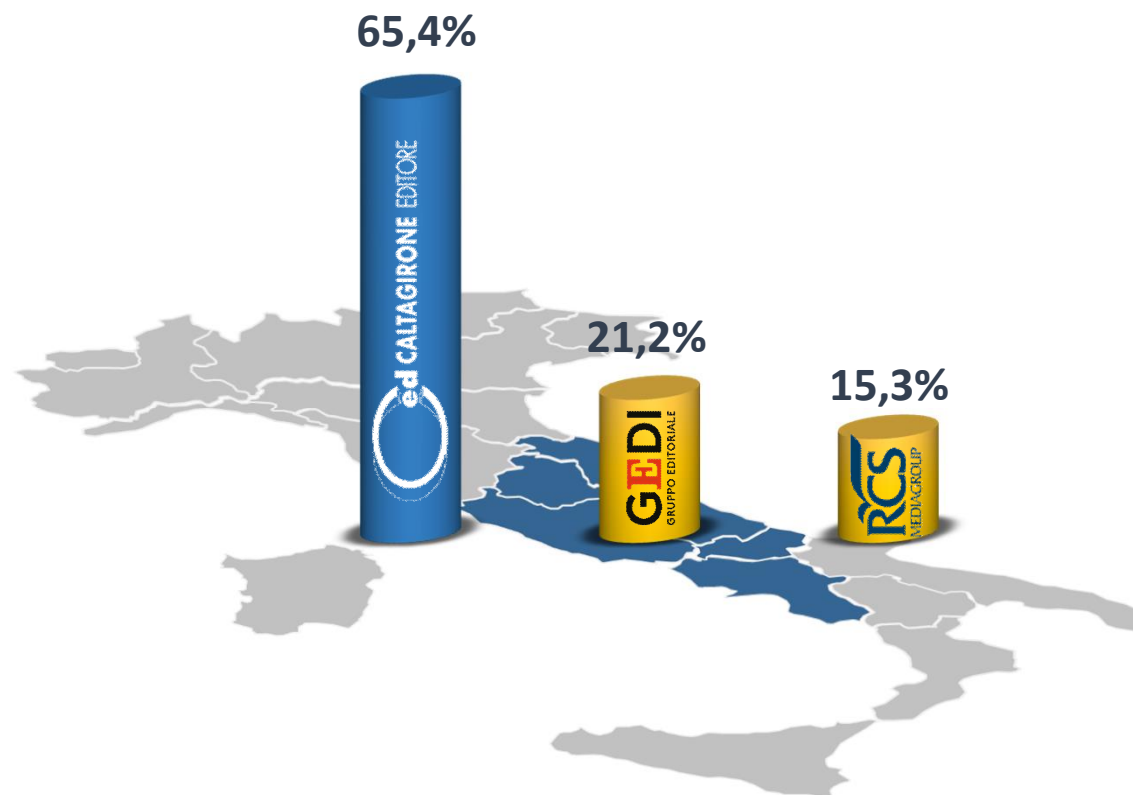


Divisione IT e digitale. Svolge attività progettazione, sviluppo e gestione IT e digitale delle testate del Gruppo e per terzi

Leadership regionale* (1)

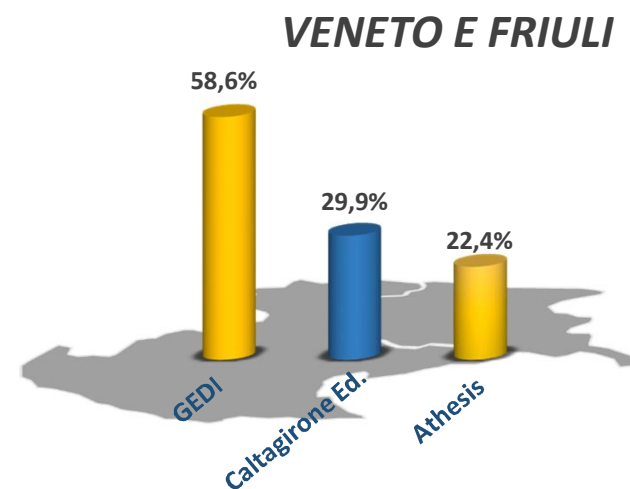
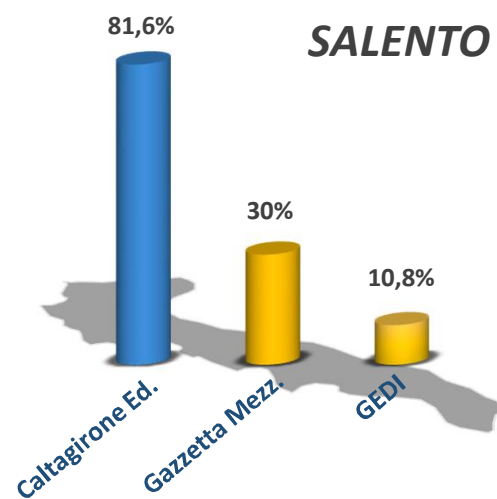


Leadership nel centro Italia*



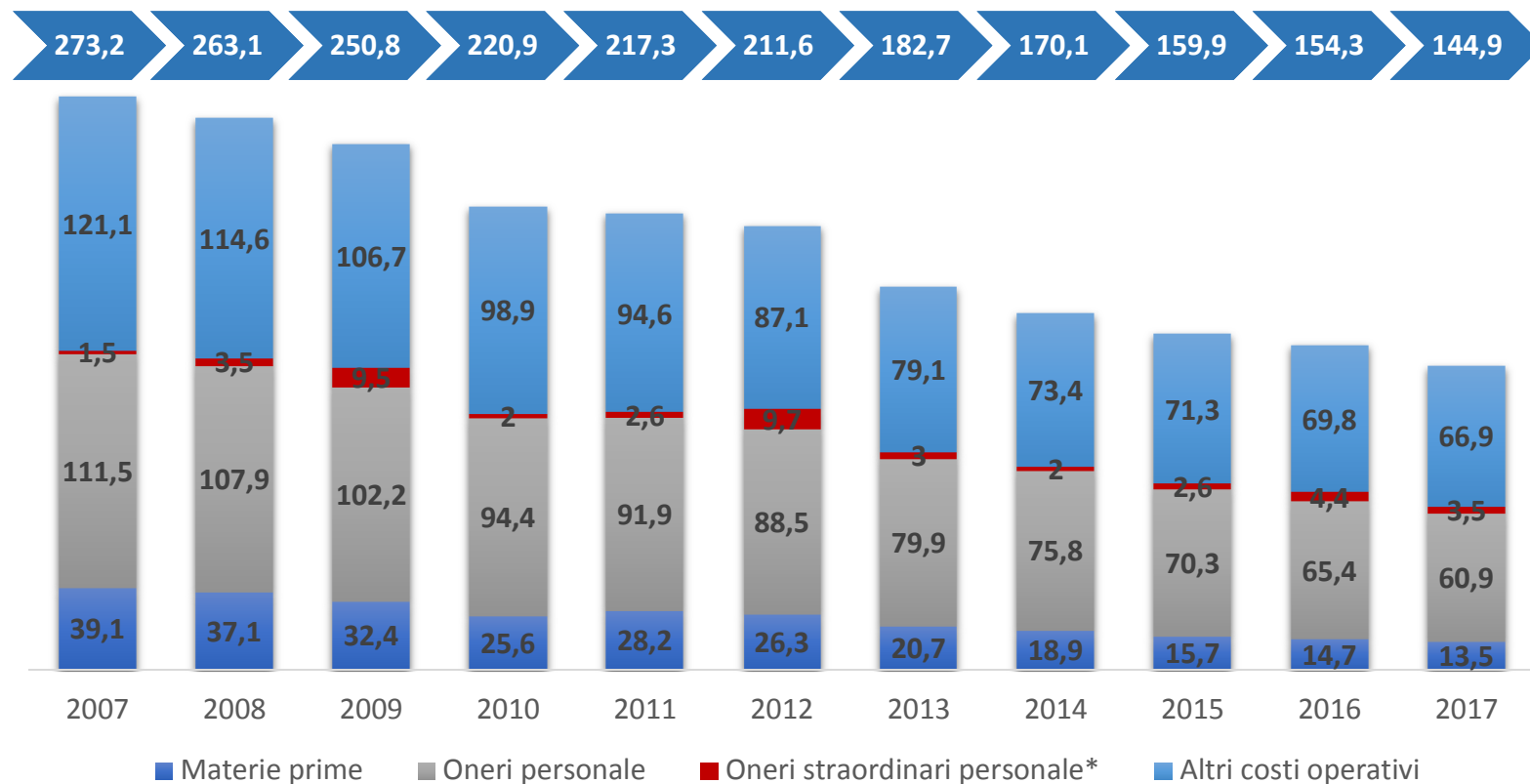
Oltre il 65% dei lettori del centro Italia leggono le testate del network Caltagirone Editore**

Leadership regionale* (2)



Dinamica dei costi operativi

Milioni di €



CAGR
07 - 17

-6,15%

-5,76%

-5,87%

-10,09%

Dal 2007, -128,3 milioni di € di costi ad un tasso medio annuo del 6,15%

Costo del personale diminuito per 50,6 milioni di €

Rinnovo Consiglio di Amministrazione

Liste candidature per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Lista di maggioranza

(presentata da Parted 1982 S.p.A.)

- ✓ **Francesco Gianni (INDIPENDENTE)**
- ✓ **Alessandro Caltagirone**
- ✓ **Azzurra Caltagirone**
- ✓ **Francesco Caltagirone**
- ✓ **Tatiana Caltagirone**
- ✓ **Antonio Catricalà (INDIPENDENTE)**
- ✓ **Massimo Confortini (INDIPENDENTE)**
- ✓ **Mario Delfini**
- ✓ **Albino Majore**
- ✓ **Annamaria Malato (INDIPENDENTE)**
- ✓ **Valeria Ninfadoro (INDIPENDENTE)**

Lista di minoranza

(presentata da Amber Capital UK LLP)

- ✓ **Giacomo Scribani Rossi (INDIPENDENTE)**
- ✓ **Luciano Duccio Castelli (INDIPENDENTE)**

Rinnovo Collegio Sindacale

Liste candidature per la nomina del Collegio Sindacale

Lista di maggioranza

(presentata da Parted 1982 S.p.A.)

(candidati alla carica di sindaco effettivo)

- ✓ **Antonio Staffa**
- ✓ **Maria Assunta Coluccia**
- ✓ **Federico Malorni**

(candidati alla carica di sindaco supplente)

- ✓ **Patrizia Amoretti**
- ✓ **Vincenzo Sportelli**

Lista di minoranza

(presentata da Amber Capital UK LLP)

(candidato alla carica di sindaco effettivo)

- ✓ **Matteo Tiezzi**

(candidato alla carica di sindaco supplente)

- ✓ **Luisa Renna**



Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti

Roma, 23 Aprile 2018

