

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: **2018**
Approvata dal Consiglio di Amministrazione del marzo 2019

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, al Vice Presidente D.ssa Azzurra Caltagirone 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), il consigliere Tatiana Caltagirone (Amministratore non esecutivo) ed i Consiglieri Massimo Confortini e Antonio Catricalà (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. 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, Euro 50.000,00 al Vice Presidente ed Euro 100.000,00 all'Amm.re Delegato Albino Majore.

Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito per i consiglieri indipendenti Massimo Confortini e Antonio Catricalà 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 2018 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		
Francesco Gianni	Presidente	01/01/2018-31/12/2018	Aprile 2021					
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)					6.000	200.000		206.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	6.000	200.000	-	206.000
Azzurra Caltagirone	Vice Presidente	23/04/2018-31/12/2018	Aprile 2021					
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)					-	33.333		33.333
Compensi da controllate e collegate				-	-	500.000	-	500.000
Totale Compensi				-	-	533.333	-	533.333
Albino Majore	Consigliere Delegato	01/01/2018-31/12/2018	Aprile 2021					
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)					6.000	100.000		106.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	510.000	-	510.000
Totale Compensi				-	6.000	610.000	-	616.000
Alessandro Caltagirone	Consigliere	23/04/2018-31/12/2018	Aprile 2021					
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)					-	-		-
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	-	-	-	-
Francesco Caltagirone	Consigliere	23/04/2018-31/12/2018	Aprile 2021					
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)					-	-		-
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	-	-	-	-
Tatiana Caltagirone	Consigliere	01/01/2018-31/12/2018	Aprile 2021					
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)								-
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	-	-	-	-
Antonio Catricalà	Consigliere	01/01/2018-31/12/2018	Aprile 2021					
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)					6.000		5.000	11.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	6.000	-	5.000	11.000

Massimo Confortini	Consigliere	01/01/2018-31/12/2018	Aprile 2021				
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)				6.000		25.000	31.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-
Totale Compensi				-	6.000	-	25.000
Totale Compensi				-	6.000	-	31.000

Annamaria Malato	Consigliere	23/04/2018-31/12/2018	Aprile 2021				
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
Totale Compensi				-	4.000	-	4.000

Valeria Ninfadoro	Consigliere	01/01/2018-31/12/2018	Aprile 2021				
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
Totale Compensi				-	6.000	-	6.000

Giacomo Scribani Rossi	Consigliere	23/04/2018-31/12/2018	Aprile 2021				
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
Totale Compensi				-	4.000	-	4.000

Matteo Tiezzi	Presidente Collegio Sindacale	23/04/2018-31/12/2018	Aprile 2021				
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)				7.000	4.000		11.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-
Totale Compensi				7.000	4.000	-	11.000
Totale Compensi				7.000	4.000	-	11.000

Antonio Staffa	Presidente Collegio Sindacale	01/01/2018-23/04/2018	Aprile 2021				
	Sindaco effettivo	23/04/2018-31/12/2018					
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)				8.200	6.000		14.200
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-
Totale Compensi				8.200	6.000	-	14.200
Totale Compensi				8.200	6.000	-	14.200

Maria Assunta Coluccia	Sindaco effettivo	01/01/2018-31/12/2018	Aprile 2021				
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)				7.000	6.000		13.000
Compensi da controllate e collegate				10.000	-	-	10.000
Totale Compensi				17.000	6.000	-	23.000
Totale Compensi				17.000	6.000	-	23.000

**AMMINISTRATORI E
SINDACI PER CUI E'
SCADUTA LA CARICA**

Giancarlo Cremonesi	Consigliere	01/01/2018-23/04/2018	Aprile 2018					
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 Lapucci	Consigliere	01/01/2018-23/04/2018	Aprile 2018					
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

Federico Malorni	Sindaco effettivo	01/01/2018-23/04/2018	Aprile 2018					
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)				2.300	2.000			4.300
Compensi da controllate e collegate				3.000	-	-	-	3.000
Totale Compensi				5.300	2.000	-	-	7.300

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 2018 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 31/12/2017	MODALITA' DEL POSSESSO	N. AZIONI ACQUISTATE	N. AZIONI VENDUTE	N.AZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2018
CALTAGIRONE AZZURRA Consigliere	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			Totale	2.195.954
CALTAGIRONE TATIANA Consigliere	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P. TRAMITE SOC.CONTROLLATE	2.000.000				2.000.000