

**Caltagirone Editore: l'Assemblea degli Azionisti approva il bilancio 2020.
Il Consiglio di Amministrazione conferisce cariche, poteri e nomina i componenti
dei comitati interni**

- Approvato il bilancio dell'esercizio 2020
- Nominati il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci per il triennio 2021- 2023
- Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Azzurra Caltagirone Presidente ed Alessandro Caltagirone e Francesco Caltagirone jr Vice Presidenti

Roma, 26 aprile 2021 – Si è riunita oggi a Roma, sotto la presidenza dell'Avv. Francesco Gianni, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Caltagirone Editore S.p.A..

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società si è avvalsa della facoltà introdotta dall'art. 106, comma 4 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, consentendo l'intervento dei Soci in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico della Finanza. Inoltre, considerata l'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e nel rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute, gli Amministratori, i Sindaci e gli altri soggetti legittimati hanno partecipato alla riunione assembleare mediante mezzi di audio-video conferenza che ne ha garantito l'identificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 comma 2 del Decreto Legge sopra citato.

L'Assemblea ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2020. A livello consolidato il Gruppo ha chiuso l'esercizio 2020 con Ricavi a 119,9 milioni di euro (135,9 milioni di euro nel 2019). Il Margine operativo lordo è stato positivo per 5,5 milioni di euro (2,5 milioni euro al 31 dicembre 2019). Il Risultato netto di Gruppo è stato negativo per 44,3 milioni di euro dopo la svalutazione d'immobilizzazioni immateriali a vita indefinita per 57,4 milioni di euro (negativo per 30,6 milioni di euro nel 2019 dopo la svalutazione di attività immateriali per 39,8 milioni di euro). La Posizione finanziaria netta è stata pari a 86 milioni di euro (93,4 milioni di euro al 31 dicembre 2019). Il Patrimonio Netto consolidato di Gruppo è stato pari a 339,3 milioni di euro (408,2 milioni al 31 dicembre 2019).

Su proposta del Consiglio di Amministrazione non è stato deliberato alcun dividendo per l'esercizio 2020.

L'Assemblea inoltre, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che resterà in carica per il triennio 2021 – 2023 fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2023 che sarà composto da 11 membri. Dall'unica lista presentata dall'azionista Parted 1982 Srl, sono stati eletti: Alessandro Caltagirone, Azzurra Caltagirone, Francesco Caltagirone, Tatiana Caltagirone, Federica Barbaro, Massimo Confortini, Mario Delfini, Francesco Gianni, Albino Majore, Annamaria Malato e Valeria Ninfadoro.

I Consiglieri Francesco Gianni, Federica Barbaro, Massimo Confortini, Annamaria Malato e Valeria Ninfadoro, hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza.

L'Assemblea ha nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2021 – 2023 che resterà in carica fino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2023. Dall'unica lista presentata dall'azionista Parted 1982 Srl, sono stati eletti: Antonio Staffa che assume la carica di Presidente, Dorina Casadei e Edoardo Rosati quali sindaci effettivi, Fabiana Flamini e Gerardo Pennasilico quali Sindaci Supplenti.

L'Assemblea ha, infine, approvato la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed espresso parere favorevole in merito alla seconda sezione della medesima Relazione.

Al termine dei lavori assembleari si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Caltagirone Editore che ha nominato Azzurra Caltagirone nella carica di Presidente e Alessandro Caltagirone e Francesco Caltagirone jr nella carica di Vice Presidenti, conferendo i relativi poteri.

Il Consiglio ha valutato positivamente la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente in capo agli amministratori Francesco Gianni, Federica Barbaro, Massimo Confortini, Annamaria Malato e Valeria Ninfadoro.

Il Consiglio di Amministrazione ha poi nominato, per il triennio 2021 - 2023, i componenti del Comitato controllo e rischi che sarà composto dai Consiglieri Massimo Confortini (Presidente), Tatiana Caltagirone, Federica Barbaro, Mario Delfini e Albino Majore, ed i componenti del Comitato degli Amministratori indipendenti per la valutazione delle operazioni con parti correlate che sarà

composto dai Consiglieri Francesco Gianni, Massimo Confortini, Annamaria Malato, Valeria Ninfadoro e Federica Barbaro.

Il Dott. Luigi Vasta è stato nominato, per l'esercizio 2021, quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale e dell'art 154 bis D. Lgs. 58/98.

Si informa che il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa in vigore.