

*Caltagirone Editore: il Consiglio di Amministrazione
approva i risultati dell'esercizio 2022*

IL GRUPPO CHIUDE L'ESERCIZIO CON UN UTILE DI 7 MILIONI DI EURO (28,7 MILIONI DI EURO NEL 2021)

DIVIDENDO 0,03 EURO PER AZIONE

- Ricavi a 118 milioni di euro (122,7 milioni di euro nel 2021)
- Margine operativo lordo positivo per 4,5 milioni di euro (15,5 milioni euro nel 2021)
- Reddito operativo negativo per 13,6 milioni di euro (positivo per 8,3 milioni di euro nel 2021) a seguito anche della svalutazione pari a 11,2 milioni di euro operata sulle immobilizzazioni immateriali a vita indefinita (nessuna svalutazione operata nel 2021)
- Risultato della gestione finanziaria positivo per 16,8 milioni di euro (positivo per 13,1 milioni di euro nel 2021)
- Risultato netto di Gruppo positivo per 7 milioni di euro (positivo per 28,7 milioni di euro al 31 dicembre 2021 anche per effetto di proventi non ricorrenti pari a circa 12,5 milioni di euro)

- Proposto un dividendo di 0,03 Euro per azione

Roma, 7 marzo 2023 – Il Consiglio di Amministrazione della Caltagirone Editore, presieduto dalla Dott.ssa Azzurra Caltagirone, ha esaminato e approvato il progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

Andamento della gestione del Gruppo

I **Ricavi operativi** si sono attestati a 118 milioni di euro (122,7 milioni di euro nel precedente esercizio) in diminuzione del 3,8% per effetto della flessione dei ricavi editoriali in parte attenuata dalla crescita degli altri ricavi.

I ricavi diffusionali hanno registrato una flessione rispetto al precedente esercizio (-9,2%).

La raccolta pubblicitaria è risultata sostanzialmente in linea con il dato dell'esercizio precedente. Cresce la raccolta pubblicitaria su internet che, considerando anche la pubblicità effettuata per conto terzi, registra un incremento dell'11,5% rispetto al 2021 attestandosi al 28% del fatturato pubblicitario complessivo. A dicembre 2022 i siti web del network Caltagirone

Editore hanno registrato 3,764 milioni di utenti unici giornalieri medi Total Audience Pc o Mobile, in crescita del 45% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

I **costi operativi** hanno registrato un incremento del 5,9% attestandosi a 113,5 milioni di euro (107,2 milioni di euro nel 2021). In particolare il costo delle materie prime ha segnato nell'esercizio un incremento del 47% a causa dell'aumento del prezzo della carta per effetto delle tensioni geopolitiche in corso. Il costo del lavoro, comprensivo di oneri non ricorrenti pari a 1,6 milioni di euro (583 mila euro nel 2021), è aumentato del 2,8%. Al netto di tali oneri il costo del lavoro avrebbe registrato un incremento dello 0,7% rispetto al 2021. Gli altri costi operativi hanno registrato un aumento del 2,5% per effetto dei maggiori costi per prestazioni di servizi.

Il **Margine operativo lordo** è stato positivo per 4,5 milioni di euro (15,5 milioni euro al 31 dicembre 2021).

Il **Risultato operativo** è stato negativo per 13,6 milioni di euro (positivo per 8,3 milioni di euro al 31 dicembre 2021) e comprende ammortamenti per 6,4 milioni di euro (6,6 milioni di euro al 31 dicembre 2021), accantonamenti per rischi per 210 mila euro (98 mila euro al 31 dicembre 2021), le svalutazioni di immobilizzazioni immateriali a vita indefinita per 11,2 milioni di euro (nessuna svalutazione nel precedente esercizio) e la svalutazione di crediti per 308 mila euro (452 mila euro al 31 dicembre 2021).

Il **Risultato della gestione finanziaria** è stato positivo per 16,8 milioni di euro (positivo per 13,1 milioni di euro al 31 dicembre 2021) ed include principalmente dividendi su azioni quotate incassati nel periodo per 17,5 milioni di euro (12,6 milioni di euro nel 2021).

Il **Risultato netto di Gruppo** è stato positivo per 7 milioni di euro. Il risultato dell'esercizio 2021, positivo per 28,7 milioni di euro, era influenzato dall'utilizzo delle norme per il riallineamento dei valori fiscali a quelli civilistici delle attività immateriali a vita indefinita operato da alcune società controllate per un importo pari a circa 10 milioni di euro.

La **Posizione finanziaria netta** è pari a 58 mila euro, in diminuzione rispetto al dato al 31 dicembre 2021 (45,2 milioni di euro) principalmente per effetto di investimenti netti in azioni quotate e titoli di stato italiani per 56,7 milioni di euro e dei dividendi distribuiti per 3,2 milioni di euro, al netto dei dividendi incassati su azioni quotate per 17,5 milioni di euro.

Il **Patrimonio Netto** consolidato di Gruppo è pari a 385,2 milioni di euro (402,9 milioni al 31 dicembre 2021). La variazione è attribuibile principalmente all'effetto negativo nella valutazione al fair value delle partecipazioni azionarie detenute al netto del risultato positivo dell'esercizio.

Al 31 dicembre 2022 l'organico complessivo comprendeva 584 dipendenti, invariato rispetto al 31 dicembre 2021.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti, la distribuzione di un dividendo pari 0,03 euro per ciascuna delle n. 106.790.262 azioni ordinarie attualmente in circolazione, tenendo conto delle azioni proprie in portafoglio, oggi pari a n. 18.209.738. Il dividendo sarà posto in pagamento il 24 maggio (stacco cedola in Borsa il 22 maggio) e con record date alla data del 23 maggio.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti si terrà in prima convocazione il 13 aprile 2023 ed occorrendo in seconda convocazione il 4 maggio 2023, per deliberare l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione e l'approvazione della Relazione sulla remunerazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione sul governo societario ex art. 123-bis del D. Lgs. n. 58 del 1998, nonché la Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D. Lgs. n. 58 del 1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, che saranno messe a disposizione nei tempi previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.caltagironeeditore.com nella sezione Governance/Assemblea Azionisti e sul sito www.emarketstorage.com (meccanismo di stoccaggio gestito da Teleborsa srl e autorizzato da CONSOB).

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato che i Consiglieri Francesco Gianni, Federica Barbaro, Massimo Confortini, Annamaria Malato e Valeria Ninfadoro, possiedono i requisiti di indipendenza in conformità alle previsioni contenute nel Decreto legislativo 24 Febbraio 1998 n. 58 "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria".

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha, infine, confermato per il 2023 Luigi Vasta quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili.

Evoluzione prevedibile della gestione

Il Gruppo prosegue le iniziative di valorizzazione delle versioni multimediali e di miglioramento delle attività internet finalizzate ad incrementare i nuovi flussi di pubblicità e ad acquisire nuovi lettori. Il Gruppo continuerà inoltre ad attuare misure volte al contenimento di tutti i costi di natura discrezionale e alla riduzione strutturale dei costi diretti e operativi.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Luigi Vasta, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili



Si allegano i prospetti contabili, in corso di esame, per quanto di loro competenza, da parte del Collegio dei Sindaci e delle Società di Revisione.

Relazioni con i Media e Investor Relations
Tel. +39 06 45412365 Fax +39 06 45412300
ufficiostampa@caltagironegroup.it
invrel@caltagironegroup.it
www.caltagironeeditore.com



Attività

(in migliaia di Euro)

Attività non correnti

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| Attività Immateriali a vita definita | 235 | 487 |
| Attività Immateriali a vita indefinita | 91.803 | 103.003 |
| <i>Testate</i> | <i>91.803</i> | <i>103.003</i> |
| Immobili, impianti e macchinari | 44.733 | 46.705 |
| Partecipazioni e titoli non correnti | 231.882 | 196.647 |
| Altre attività non correnti | 151 | 135 |
| Imposte differite attive | 53.215 | 52.844 |
| TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 422.019 | 399.821 |

Attività correnti

| | | |
|---|---------------|----------------|
| Rimanenze | 2.532 | 1.695 |
| Crediti commerciali | 34.246 | 37.065 |
| <i>di cui verso correlate</i> | <i>75</i> | <i>167</i> |
| Crediti per imposte correnti | 20 | - |
| Altre attività correnti | 2.986 | 3.629 |
| <i>di cui verso correlate</i> | <i>-</i> | <i>3</i> |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 23.994 | 66.610 |
| TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | 63.777 | 108.999 |

TOTALE ATTIVITA'

| | |
|----------------|----------------|
| 485.796 | 508.820 |
|----------------|----------------|



Patrimonio Netto e Passività

(in migliaia di Euro)

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|-------------------|-------------------|
| Patrimonio Netto | | |
| Capitale sociale | 125.000 | 125.000 |
| Costi di emissione capitale sociale | (18.865) | (18.865) |
| Altre Riserve | 272.128 | 268.129 |
| Utile (Perdita) di Periodo | 6.996 | 28.733 |
| Patrimonio Netto del Gruppo | 385.259 | 402.997 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 385.259 | 402.997 |
| Passività | | |
| Passività non correnti | | |
| Benefici ai dipendenti | 11.318 | 13.870 |
| Fondi non correnti | 210 | 115 |
| Passività finanziarie non correnti | 12.126 | 12.149 |
| <i>di cui verso correlate</i> | <i>10.688</i> | <i>10.979</i> |
| Altre passività non correnti | 1.293 | 1.368 |
| Imposte differite passive | 17.118 | 20.089 |
| TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI | 42.065 | 47.591 |
| Passività correnti | | |
| Fondi correnti | 8.651 | 9.782 |
| Debiti commerciali | 19.910 | 19.844 |
| <i>di cui verso correlate</i> | <i>1.100</i> | <i>674</i> |
| Passività finanziarie correnti | 11.810 | 9.215 |
| <i>di cui verso correlate</i> | <i>2.954</i> | <i>2.800</i> |
| Debiti per imposte correnti | - | 1.064 |
| Altre passività correnti | 18.101 | 18.327 |
| <i>di cui verso correlate</i> | <i>22</i> | <i>26</i> |
| TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | 58.472 | 58.232 |
| TOTALE PASSIVITA' | 100.537 | 105.823 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' | 485.796 | 508.820 |

(in migliaia di Euro)

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ricavi | 109.867 | 115.514 |
| <i>di cui verso correlate</i> | 204 | 283 |
| Altri ricavi operativi | 8.167 | 7.163 |
| <i>di cui verso correlate</i> | 76 | 73 |
| TOTALE RICAVI | 118.034 | 122.677 |
| Costi per materie prime | (11.470) | (7.804) |
| Costi del Personale | (49.425) | (48.099) |
| <i>di cui per oneri non ricorrenti</i> | (1.574) | (583) |
| Altri Costi operativi | (52.610) | (51.315) |
| <i>di cui verso correlate</i> | (1.196) | (1.139) |
| TOTALE COSTI | (113.505) | (107.218) |
| MARGINE OPERATIVO LORDO | 4.529 | 15.459 |
| Ammortamenti | (2.726) | (2.993) |
| Ammortamenti beni in leasing | (3.679) | (3.570) |
| Accantonamenti | (210) | (98) |
| Svalutazione attività immateriali a vita indefinita | (11.200) | - |
| Svalutazione crediti | (308) | (452) |
| Ammort., accantonamenti e svalutazioni | (18.123) | (7.112) |
| RISULTATO OPERATIVO | (13.594) | 8.347 |
| Proventi finanziari | 18.053 | 13.693 |
| <i>di cui verso correlate</i> | - | 11.623 |
| Oneri finanziari | (1.284) | (549) |
| <i>di cui verso correlate</i> | (144) | (134) |
| Risultato netto della gestione finanziaria | 16.769 | 13.144 |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | 3.174 | 21.491 |
| Imposte sul reddito del periodo | 3.822 | 7.242 |
| RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE | 6.996 | 28.733 |
| RISULTATO DEL PERIODO | 6.996 | 28.733 |
| Utile (perdita) Gruppo | 6.996 | 28.733 |
| Utile (perdita) Terzi | - | - |
| Utile base e diluito per azione | 0,07 | 0,27 |

GRUPPO CALTAGIRONE EDITORE
Conto Economico Complessivo Consolidato



(in migliaia di Euro)

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|-------------------|-------------------|
| Utile/(Perdita) del periodo rilevato a Conto Economico | 6.996 | 28.733 |
| Componenti che non sono riclassificate successivamente nell'utile/(perdita) dell'esercizio | | |
| Effetto utile/perdite attuariali al netto dell'effetto fiscale | 508 | 36 |
| Utili/(perdite) dalla cessione di Investimenti in strumenti rappresentativi di capitale al netto dell'effetto fiscale | 4.329 | (13) |
| Utili/(perdite) dalla valutazione di investimenti in strumenti di capitale al netto dell'effetto fiscale | (26.306) | 35.065 |
| Totale altre componenti del Conto Economico Complessivo | (21.469) | 35.088 |
| Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nel periodo | (14.473) | 63.821 |
| Attribuibili a: | | |
| Azionisti della controllante | (14.473) | 63.821 |
| Interessenze di pertinenza di terzi | - | - |

GRUPPO CALTAGIRONE EDITORE
Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto Consolidato



(in migliaia di Euro)

| | Capitale Sociale | Oneri di quotazione | Azioni proprie | Riserva Fair Value | Altre Riserve | Risultato del periodo | P.Netto Gruppo | P.Netto terzi | Totale P.Netto |
|---|------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|
| Saldo al 1 gennaio 2021 | 125.000 | (18.865) | (23.641) | (3.372) | 304.424 | (44.277) | 339.269 | - | 339.269 |
| Risultato dell'esercizio precedente portato a nuovo | | | | | (44.277) | 44.277 | - | | - |
| Totale operazioni con azionisti | - | - | - | - | (44.277) | 44.277 | - | - | - |
| Variazione netta riserva fair value | | | | 35.065 | | | 35.065 | | 35.065 |
| Variazione netta riserva TFR | | | | | 36 | | 36 | | 36 |
| Variazione altre riserve | | | | | (13) | | (13) | | (13) |
| Risultato del periodo | | | | | | 28.733 | 28.733 | | 28.733 |
| Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nel periodo | - | - | - | 35.065 | 23 | 28.733 | 63.821 | - | 63.821 |
| Altre variazioni | | | | | (93) | | (93) | | (93) |
| Saldo al 31 dicembre 2021 | 125.000 | (18.865) | (23.641) | 31.693 | 260.077 | 28.733 | 402.997 | - | 402.997 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|
| Saldo al 1 gennaio 2022 | 125.000 | (18.865) | (23.641) | 31.693 | 260.077 | 28.733 | 402.997 | - | 402.997 |
| Risultato dell'esercizio precedente portato a nuovo | | | | | 28.733 | (28.733) | - | | - |
| Dividendi | | | - | | (3.204) | | (3.204) | | (3.204) |
| Somme a disposizione del CDA | | | | | (74) | | (74) | | (74) |
| Totale operazioni con azionisti | - | - | - | - | 25.455 | (28.733) | (3.278) | - | (3.278) |
| Variazione netta riserva fair value | | | | (26.306) | | | (26.306) | | (26.306) |
| Variazione netta riserva TFR | | | | | 508 | | 508 | | 508 |
| Variazione altre riserve | | | | | 4.329 | | 4.329 | | 4.329 |
| Risultato del periodo | | | | | | 6.996 | 6.996 | | 6.996 |
| Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nel periodo | - | - | - | (26.306) | 4.837 | 6.996 | (14.473) | - | (14.473) |
| Altre variazioni | | | | | 13 | | 13 | | 13 |
| Saldo al 31 dicembre 2022 | 125.000 | (18.865) | (23.641) | 5.387 | 290.382 | 6.996 | 385.259 | - | 385.259 |



in migliaia di euro

| | 2022 | 2021 |
|---|-----------------|-----------------|
| DISPONIBILITA' E MEZZI EQUIVALENTI ANNO PRECEDENTE | 66.610 | 100.496 |
| Utile/(Perdita) del periodo | 6.996 | 28.733 |
| Ammortamenti | 6.405 | 6.563 |
| (Rivalutazioni) e Svalutazioni | 11.508 | 452 |
| Risultato netto della gestione finanziaria | (16.769) | (13.144) |
| Imposte su reddito | (3.822) | (7.242) |
| Variazione Fondi per Dipendenti | (1.968) | (897) |
| Variazione Fondi non correnti/correnti | (1.037) | (2.026) |
| FLUSSO DI CASSA OPER.PRIMA VAR.CAP.CIRC. | 1.313 | 12.439 |
| (Incremento) Decremento Rimanenze | (837) | (104) |
| (Incremento) Decremento Crediti Commerciali | 2.511 | 3.514 |
| Incremento (Decremento) Debiti Commerciali | 66 | 197 |
| Variazione altre attività e passività non corr./ corr | 222 | (5.507) |
| Variazioni imposte correnti e differite | (148) | (44) |
| FLUSSO DI CASSA OPERATIVO | 3.127 | 10.495 |
| Dividendi incassati | 17.466 | 12.571 |
| Interessi incassati | 73 | - |
| Interessi pagati | (673) | (549) |
| Altri proventi (oneri) incassati/pagati | 32 | 1.122 |
| Imposte pagate | (1.102) | (626) |
| A) FLUSSO DI CASSA DA ATT. OPERATIVE | 18.923 | 23.013 |
| Investimenti in Attività Immateriali | (152) | (183) |
| Investimenti in Attività Materiali | (252) | (217) |
| Investimenti in Partecipazioni e Titoli Non Correnti | (130.450) | (66.333) |
| Realizzo Vendita di Partecipazioni e Titoli non correnti | 73.736 | 14.998 |
| B) FLUSSO DI CASSA DA ATT. DI INVEST. | (57.118) | (51.735) |
| Variazione passività finanziarie correnti | (1.217) | (5.164) |
| Dividendi Distribuiti | (3.204) | - |
| C) FLUSSO DI CASSA DA ATT. FINANZ. | (4.421) | (5.164) |
| Variazione Netta delle Disponibilita' | (42.616) | (33.886) |
| DISPONIBILITA' E MEZZI EQUIVALENTI ANNO IN CORSO | 23.994 | 66.610 |



Attività

(in Euro)

Attività non correnti

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Immobili, impianti e macchinari | 1.513.638 | 416.293 |
| Partecipazioni valutate al Costo | | |
| <i>in imprese controllate</i> | 350.911.172 | 332.301.290 |
| <i>in altre imprese</i> | 10 | 10 |
| Partecipazioni e titoli non correnti | 55.117.910 | 62.410.500 |
| Imposte differite attive | 44.818.781 | 44.046.185 |
| TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 452.361.511 | 439.174.278 |

Attività correnti

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Crediti commerciali | 456.099 | 312.788 |
| <i>di cui verso correlate</i> | 456.099 | 312.788 |
| Attività finanziarie correnti | 11.229.734 | 13.729.734 |
| <i>di cui verso correlate</i> | 11.229.734 | 13.729.734 |
| Crediti per imposte correnti | 2.600 | 2.358 |
| Altre attività correnti | 3.505.953 | 2.256.066 |
| <i>di cui verso correlate</i> | 3.455.819 | 2.107.995 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 102.583 | 416.870 |
| TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | 15.296.969 | 16.717.816 |

TOTALE ATTIVO

| | |
|--------------------|--------------------|
| 467.658.480 | 455.892.094 |
|--------------------|--------------------|



Patrimonio Netto e Passività

(in Euro)

Patrimonio Netto

| | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Capitale sociale | 125.000.000 | 125.000.000 |
| Costi di emissione capitale sociale | (18.864.965) | (18.864.965) |
| Altre riserve | 241.249.932 | 248.498.114 |
| Utile (Perdita) di Periodo | 20.567.178 | 3.681.374 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 367.952.145 | 358.314.523 |

Passività

Passività non correnti

| | | |
|---------------------------------------|------------------|----------------|
| Fondi per i dipendenti | 100.872 | 106.864 |
| Passività finanziarie non correnti | 1.312.292 | 203.078 |
| <i>di cui verso correlate</i> | 1.312.292 | 203.078 |
| Imposte differite passive | 93.935 | 191.418 |
| TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI | 1.507.099 | 501.360 |

Passività correnti

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Debiti commerciali | 1.139.565 | 1.080.136 |
| <i>di cui verso correlate</i> | 665.431 | 799.207 |
| Passività finanziarie correnti | 52.623.150 | 52.737.251 |
| <i>di cui verso correlate</i> | 52.623.150 | 52.736.861 |
| Altre passività correnti | 44.436.521 | 43.258.824 |
| <i>di cui verso correlate</i> | 38.988.979 | 37.756.451 |
| TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | 98.199.236 | 97.076.211 |

TOTALE PASSIVITA'

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

| | |
|--------------------|--------------------|
| 99.706.335 | 97.577.571 |
| 467.658.480 | 455.892.094 |



Conto Economico

(in Euro)

| | 2022 | 2021 |
|---|--------------------|--------------------|
| Altri ricavi operativi | 458.000 | 458.817 |
| <i>di cui verso correlate</i> | <i>458.000</i> | <i>458.000</i> |
| TOTALE RICAVI OPERATIVI | 458.000 | 458.817 |
| Costi del Personale | (263.053) | (207.775) |
| Altri Costi operativi | (1.963.029) | (1.621.390) |
| <i>di cui verso correlate</i> | <i>(889.117)</i> | <i>(724.024)</i> |
| TOTALE COSTI OPERATIVI | (2.226.082) | (1.829.165) |
| MARGINE OPERATIVO LORDO | (1.768.082) | (1.370.348) |
| Ammortamento beni in locazione | (218.839) | (217.197) |
| RISULTATO OPERATIVO | (1.986.921) | (1.587.545) |
| Proventi Finanziari | 22.328.595 | 4.960.606 |
| <i>di cui verso correlate</i> | <i>-</i> | <i>4.924.500</i> |
| Oneri Finanziari | (231.753) | (15.934) |
| <i>di cui verso correlate</i> | <i>(124.940)</i> | <i>(6.823)</i> |
| Risultato netto della gestione finanziaria | 22.096.842 | 4.944.672 |
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | 20.109.921 | 3.357.127 |
| Imposte sul reddito del periodo | 457.257 | 324.247 |
| RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE | 20.567.178 | 3.681.374 |
| RISULTATO DEL PERIODO | 20.567.178 | 3.681.374 |



in euro

| | 2022 | 2021 |
|---|--------------------|-------------------|
| Utile/(Perdita) del periodo rilevato a Conto Economico | 20.567.178 | 3.681.374 |
| Componenti che non sono riclassificati successivamente nell'utile/(perdita) dell'esercizio | | |
| Effetto utile/perdite attuariali al netto dell'effetto fiscale | 8.047 | (1.673) |
| Utili/(perdite) dalla cessione di Investimenti in strumenti rappresentativi di capitale al netto dell'effetto fiscale | 365.824 | - |
| Utili/(perdite) dalla valutazione di investimenti in strumenti di capitale al netto dell'effetto fiscale | (8.026.092) | 14.463.826 |
| Totale altri componenti del Conto Economico Complessivo | (7.652.221) | 14.462.153 |
| Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nel periodo | 12.914.957 | 18.143.527 |

CALTAGIRONE EDITORE SPA
Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto



| <i>(in Euro)</i> | Capitale Sociale | Oneri di quotazione | Azioni Proprie | Riserva Fair Value | Altre Riserve | Risultato del periodo | Totale Patrimonio Netto |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| Saldo al 1 gennaio 2021 | 125.000.000 | (18.864.965) | (23.640.924) | 1.296.282 | 276.919.594 | (20.538.992) | 340.170.995 |
| Risultato exerc. precedenti | | | | | (20.538.992) | 20.538.992 | - |
| Totale operazioni con azionisti | 125.000.000 | (18.864.965) | (23.640.924) | 1.296.282 | 256.380.602 | - | 340.170.995 |
| Variazione netta riserva fair value | | | | 14.463.826 | | | 14.463.826 |
| Variazione netta riserva TFR | | | | | (1.673) | | (1.673) |
| Risultato dell'esercizio | | | | | | 3.681.374 | 3.681.374 |
| Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nel periodo | - | - | - | 14.463.826 | (1.673) | 3.681.374 | 18.143.527 |
| Altre variazioni | | | | | | 1 | 1 |
| Saldo al 31 dicembre 2021 | 125.000.000 | (18.864.965) | (23.640.924) | 15.760.108 | 256.378.929 | 3.681.374 | 358.314.523 |
| Saldo al 1 gennaio 2022 | 125.000.000 | (18.864.965) | (23.640.924) | 15.760.108 | 256.378.929 | 3.681.374 | 358.314.523 |
| Dividendi distribuiti | | | | | (3.203.708) | | (3.203.708) |
| Risultato exerc. precedenti | | | | | 3.681.374 | (3.681.374) | - |
| Somme a disposizione del CdA | | | | | (73.627) | | (73.627) |
| Totale operazioni con azionisti | 125.000.000 | (18.864.965) | (23.640.924) | 15.760.108 | 256.782.968 | - | 355.037.188 |
| Variazione netta riserva fair value | | | | (8.026.092) | | | (8.026.092) |
| Variazione netta riserva TFR | | | | | 8.047 | | 8.047 |
| Variazioni altre riserve | | | | | 365.824 | | 365.824 |
| Risultato dell'esercizio | | | | | | 20.567.178 | 20.567.178 |
| Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nel periodo | - | - | - | (8.026.092) | 373.871 | 20.567.178 | 12.914.957 |
| Saldo al 31 dicembre 2022 | 125.000.000 | (18.864.965) | (23.640.924) | 7.734.016 | 257.156.839 | 20.567.178 | 367.952.145 |



in euro

| | 2022 | 2021 |
|---|--------------------|---------------------|
| DISPONIBILITA' E MEZZI EQUIVALENTI ANNO PRECEDENTE | 416.870 | 1.694.355 |
| Utile (Perdita) esercizio | 20.567.178 | 3.681.374 |
| Ammortamenti | 218.839 | 217.197 |
| (Rivalutazioni) e Svalutazioni | (18.609.882) | - |
| Risultato netto della gestione finanziaria | (3.486.960) | (4.944.672) |
| <i>di cui verso parti correlate</i> | 124.940 | (4.917.677) |
| Imposte su reddito | (4.952) | (324.247) |
| Variazione Fondi per Dipendenti | 10.237 | 5.768 |
| FLUSSO DI CASSA OPER.PRIMA VAR.CAP.CIRC. | (1.762.797) | (1.364.580) |
| (Incremento) Decremento Crediti Commerciali | (143.310) | (235.326) |
| Incremento (Decremento) Debiti Commerciali | (43.251) | 491.615 |
| Variazione altre attività e passività non corr./ corr | (36.289) | 38.078 |
| Variazioni imposte correnti e differite | (318.568) | 95.031 |
| FLUSSO DI CASSA OPERATIVO | (2.304.215) | (975.182) |
| Dividendi incassati | 3.584.500 | 4.924.500 |
| <i>di cui verso parti correlate</i> | - | 4.924.500 |
| Interessi incassati | 732 | 35 |
| Interessi pagati | (45.680) | (9.112) |
| Altri proventi (oneri) incassati/pagati | - | (5.379) |
| A) FLUSSO DI CASSA DA ATT. DI ESERCIZIO | 1.235.337 | 3.934.862 |
| Investimenti in Partecipazioni e Titoli Non Correnti | (7.708.085) | (50.683.057) |
| Realizzo Vendita di Partecipazioni e Titoli non correnti | 7.300.000 | - |
| Variazione Attività finanziarie correnti | 2.500.000 | - |
| B) FLUSSO DI CASSA DA ATT. DI INVEST. | 2.091.915 | (50.683.057) |
| Variazione Passività finanziarie correnti | (437.832) | 45.470.710 |
| Dividendi Distribuiti | (3.203.707) | - |
| C) FLUSSO DI CASSA DA ATT. FINANZ. | (3.641.539) | 45.470.710 |
| Variazione Netta delle Disponibilita' | (314.287) | (1.277.485) |
| DISPONIBILITA' E MEZZI EQUIVALENTI ANNO IN CORSO | 102.583 | 416.870 |