

**Caltagirone Editore:
l'Assemblea degli Azionisti approva il bilancio 2023**

- Approvato il bilancio dell'esercizio 2023 che si chiude con risultato di Gruppo positivo per 16,2 milioni di euro (7 milioni di euro nel precedente esercizio)
- Nominati il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci per il triennio 2024- 2026
- Deliberato il dividendo di 0,04 euro per azione in aumento del 33% rispetto all'esercizio precedente (0,03 euro)

Roma, 19 aprile 2024 – Si è riunita oggi a Roma, sotto la presidenza della Dott.ssa Azzurra Caltagirone, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Caltagirone Editore S.p.A..

La Società si è avvalsa della facoltà prevista dalla legge di consentire l'intervento dei Soci in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico della Finanza. 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 2023. A livello consolidato il Gruppo ha chiuso l'esercizio 2023 con Ricavi a 116,5 milioni di euro (118 milioni di euro nel 2022). Il Margine operativo lordo è stato positivo per 5,6 milioni di euro (4,4 milioni di euro nel 2022). Il Risultato netto di Gruppo è stato positivo per 16,2 milioni di euro (positivo per 7 milioni di euro al 31 dicembre 2022). La Posizione finanziaria netta è stata pari a 12,7 milioni di euro (58 mila euro al 31 dicembre 2022). Il Patrimonio Netto consolidato di Gruppo è pari a 435,4 milioni di euro (385,2 milioni di euro al 31 dicembre 2022).

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato un dividendo per l'esercizio 2023 pari a 0,04 euro per azione in crescita del 33% rispetto all'esercizio precedente (0,03 euro). Il pagamento avverrà a partire dal 22 maggio, con data 20 maggio 2024 per lo stacco della cedola n.16 e con record date alla data del 21 maggio.

L'Assemblea inoltre, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024 – 2026 che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026 e che sarà composto da 11 membri. Dalla lista presentata dall'azionista Parted 1982 Srl, sono stati eletti: Alessandro Caltagirone, Azzurra Caltagirone, Francesco Caltagirone, Tatiana Caltagirone, Federica Barbaro, Massimo Confortini, Fabrizio Caprara, Francesco Gianni, Annamaria Malato e Valeria Ninfadoro. Dalla Lista di minoranza presentata dall'azionista Michele Bacciardi in proprio e per gli azionisti Pierpaolo Mori, Moreno Giacomelli, Tito Populin e Claudio Varaldi, è stato eletto Pierpaolo Mori.

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

L'Assemblea ha poi nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2024 – 2026 che resterà in carica fino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2026. Dalla lista presentata dall'azionista Parted 1982 Srl, sono stati eletti: Antonio Staffa e Dorina Casadei quali sindaci effettivi, Fabiana Flamini e Gerardo Pennasilico quali sindaci supplenti. Dalla lista di minoranza presentata dall'azionista Michele Bacciardi in proprio e per gli azionisti Pierpaolo Mori, Moreno Giacomelli, Tito Populin e Claudio Varaldi è stato eletto Moreno Giacomelli che assume la carica di Presidente del Collegio.

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.

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