



CALTAGIRONE EDITORE S.P.A.
SEDE SOCIALE IN ROMA-VIA BARBERINI N. 28
CAPITALE SOCIALE EURO 125.000.000

ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL
20 Aprile 2022

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
((AI SENSI DELL'ART. 125 ter DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998))



RELAZIONE SUGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20 APRILE 2022

AI SENSI DELL'ART. 125 -TER DEL DECRETO LEGISLATIVO N.58 DEL 24 FEBBARIO 1998

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Roma – Via Barberini n. 28, per il giorno 20 aprile 2022 alle ore 12,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 maggio 2022 ore 12,00, stesso luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; deliberazioni conseguenti.

Ai sensi del dell'art. 125-ter del decreto legislativo n.58 del 24 febbraio 1998 di seguito è riportata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno.



1) Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 della Caltagirone Editore S.p.A. costituito dalla Situazione Patrimoniale – Finanziaria, dal Conto Economico, dal Conto Economico complessivo, dal Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto, dal Rendiconto Finanziario e dalle relative Note esplicative, nonché i relativi allegati e la Relazione sull’andamento della gestione.

Il Consiglio di Amministrazione propone di ripartire l’utile conseguito dalla Caltagirone Editore SpA nell’esercizio di Euro 3.681.374 come segue:

- Euro 73.627,48 quale 2,00% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all’art. 25 dello Statuto Sociale;
- Euro 3.203.707,86 quale dividendo complessivo corrispondente a euro 0,03 per ciascuna delle n. 106.790.262 azioni ordinarie attualmente in circolazione, tenendo conto delle azione proprie in portafoglio, oggi pari a n. 18.209.738;
- Euro 404.038,66 da riportare a nuovo.

Il Consiglio di Amministrazione infine propone la data del 23 maggio 2022 per lo stacco della cedola del dividendo, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 24 maggio 2022 ai fini della legittimazione al pagamento degli utili e di fissare la data di pagamento del dividendo, al netto della ritenuta di legge in quanto applicabile, a partire dal 25 maggio 2022 presso gli intermediari incaricati tramite il Sistema di Gestione Accentrata Monte Titoli SpA.



Si rinvia alla corrispondente documentazione relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 predisposta dal Consiglio di Amministrazione, messa a disposizione del pubblico presso la Borsa Italiana S.p.A., presso la sede sociale e sul sito “www.emarketstorage.com” (meccanismo di stoccaggio gestito da Spafid Connect S.p.A. autorizzato da CONSOB) e pubblicata sul sito internet della Società all’indirizzo www.caltagironeeditore.com, secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Caltagirone Editore S.p.A.:

- a) esaminato il bilancio di esercizio della Società ed il bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2021;
- b) preso atto della Relazione degli Amministratori sulla gestione;
- c) preso atto della Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea di cui all’art 153 del decreto legislativo 58/1998 (TUF) e s.m.i.;
- d) preso atto delle Relazioni della Società di revisione relative al bilancio di esercizio ed al bilancio consolidato al 31 dicembre 2021;

delibera

- a) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 corredato delle relative relazioni;
- b) di ripartire l’utile di esercizio conseguito dalla Caltagirone Editore SpA di Euro 3.681.374,00 come segue:
 - Euro 73.627,48 quale 2,00% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all’art. 25 dello Statuto Sociale;



- Euro 3.203.707,86 quale dividendo complessivo corrispondente a euro 0,03 per ciascuna delle n. 106.790.262 azioni ordinarie attualmente in circolazione, tenendo conto delle azione proprie in portafoglio, oggi pari a n. 18.209.738;
 - Euro 404.038,66 da riportare a nuovo.
- c) di staccare la cedola relativa al dividendo il 23 maggio 2022, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 24 maggio 2022 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 25 maggio 2022 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.



2) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; deliberazioni conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione, ai sensi dell'art. 123-ter D.Lgs. 58/98, la relazione sulla remunerazione dove viene illustrata la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti l'organo di amministrazione e di controllo e sui compensi corrisposti.

L'Assemblea, come previsto dalla normativa vigente, è chiamata a deliberare in maniera vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ed a deliberare in senso favorevole o contrario sulla seconda sezione; tale seconda deliberazione non è vincolante.

Si precisa che la prima sezione illustra le linee generali della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, la seconda sezione fornisce una rappresentazione delle voci che compongono la remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale ed illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio 2021 a qualunque titolo dalla Società o da società controllate e collegate.

Si rinvia alla corrispondente documentazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, messa a disposizione del pubblico presso la Borsa Italiana S.p.A., presso la sede sociale, sul sito "www.emarketstorage.com" (meccanismo di stoccaggio, gestito da Spafid Connect S.p.A. autorizzato da CONSOB) e pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo www.caltagironeeditore.com, secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea degli Azionisti è invitata ad assumere le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea degli Azionisti della Caltagirone Editore S.p.A.:

- visti gli artt. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99;



▪ preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione;

delibera

- a. di approvare la Sezione I della relazione sulla remunerazione riguardante la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione;
- b. in senso favorevole in merito alla Sezione II della relazione sulla remunerazione riguardante tutti i compensi e le voci che la compongono.

Roma, 8 marzo 2022

per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

DOTT.SSA AZZURRA CALTAGIRONE



CALTAGIRONE EDITORE S.P.A.
REGISTERED OFFICE - ROME - VIA BARBERINI N.28
SHARE CAPITAL EURO 125,000,000

ORDINARY & EXTRAORDINARY
SHAREHOLDERS' MEETING OF
April 20, 2022

ILLUSTRATIVE REPORT AND PROPOSALS BY THE BOARD OF DIRECTORS ON THE
MATTERS ON THE AGENDA
(IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 125.TER OF LEGS. DECREE NO. 58/93 OF FEBRUARY 24, 1998)



REPORT ON THE MATTERS ON THE AGENDA OF THE SHAREHOLDERS' MEETING

OF APRIL 20, 2022

IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 125 *TER* OF LEGS. DECREE NO. 58 OF FEBRUARY 24, 1998

Notice is hereby given of the Shareholders' Meeting at the registered office of the Company at Rome – Via Barberini, No. 28 on April 20, 2022 at the time of 12 PM in first call, and, where necessary, in second call on May 5, 2022, at the same location at 12PM, to resolve upon the following

AGENDA

1. Presentation of the Separate and Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2021, together with the Directors' Report, Board of Statutory Auditors' Report and the Independent Auditors' Report; resolutions thereon;
2. Remuneration Policy and Report; resolutions thereon.

In accordance with Art.125 *ter* of Legislative Decree No.58 of February 24, 1998, the illustrative report of the Board of Directors on the matters of the agenda follows.



1) Presentation of the Separate and Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2021, together with the Directors' Report, Board of Statutory Auditors' Report and the Independent Auditors' Report; resolutions thereon.

Dear Shareholders,

The Board of Directors proposes to you the approval of the Financial Statements at December 31, 2021 of Caltagirone Editore S.p.A., consisting of the Balance Sheet, Income Statement, Comprehensive Income Statement, Statement of Changes in Shareholders' Equity, the Cash Flow Statement, as well as the relative attachments and the Directors' Report.

The Board of Directors proposes to allocate the net profit of Caltagirone Editore SpA in the year of Euro 3,681,374 as follows:

- Euro 73,627.48 as 2.00% available to the Board of Directors in accordance with Article 25 of the company's By-Laws;
- Euro 3,203,707.86 as the total dividend, corresponding to Euro 0.03 for each of the 106,790,262 ordinary shares currently in circulation, taking into account the treasury shares in portfolio, currently numbering 18,209,738;
- Euro 404,038.66 to be carried over.

The Board finally proposes May 23, 2022 for the allocation of the dividend coupon, based on the record date of May 24, 2022, for the granting of profit distribution rights and the establishment of the dividend payment date, net of withholding taxes where applicable, as from May 25, 2022 by the intermediaries appointed through the Sistema di Gestione Accentrata Monte Titoli SpA.



Reference is made to the corresponding documentation concerning the 2021 financial statements prepared by the Board of Directors, made available to the public at Borsa Italiana S.p.A., at www.emarketstorage.com (storage mechanism managed by Spafid Connect S.p.A. authorised by CONSOB) and at the registered office and published on the internet site of the Company at www.caltagironeeditore.com, according to the terms and conditions established by the applicable regulation.

Considering that stated above, we present the following proposals:

“The Shareholders Meeting of Caltagirone Editore S.p.A.:

- a) having examined the financial statements of the Company and the consolidated financial statements of the group at December 31, 2021;
- b) having noted the Directors’ Report;
- c) having noted the Board of Statutory Auditors’ report to the Shareholders’ Meeting as per Art. 153 of Legislative Decree 58/1998 (CFA);
- d) having noted the Directors’ Report concerning the parent company financial statements and consolidated financial statements for 2021;

resolves

- a) to approve the 2021 Separate Annual Accounts together with the relative reports;
- b) to allocate Caltagirone Editore SpA's net profit for the year of Euro 3,681,374 as follows:
 - Euro 73,627.48 as 2.00% available to the Board of Directors as per Article 25 of the By-Laws;



- Euro 3,203,707.86 as the total dividend, corresponding to Euro 0.03 for each of the 106,790,262 ordinary shares currently in circulation, taking into account the treasury shares in portfolio, currently numbering 18,209,738;
- Euro 404,038.66 to be carried over.

c) to allocate the dividend coupon of May 23, 2022, based on the financial statements at May 24, 2022 (record date) and to pay the coupon on May 25, 2022 in accordance with the regulation concerning dividend allocation.



2) Report on the remuneration policy and compensation paid; resolutions thereon.

Dear Shareholders,

the Board of Directors proposes for your approval, in accordance with Article 123-ter, of Legislative Decree 58/98, the Remuneration Report in which the Company policy in relation to the remuneration of the Board of Directors and the amounts paid is presented.

The Shareholders' Meeting, as provided for by current legislation, is called to pass binding resolutions on the first section of the Remuneration Report and to pass resolutions for or against the second section; this second resolution is not binding.

It should be noted that the first section illustrates the general guidelines of the Company's policy regarding the remuneration of the members of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors, while the second section presents the items that make up the remuneration of the members of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors and illustrates the remuneration paid in 2021 for any reason by the Company or its subsidiaries and associates.

Reference is made to the corresponding documentation prepared by the Board of Directors and made available to the public at Borsa Italiana S.p.A., at the registered office, at www.emarketstorage.com” (storage mechanism managed by Spafid Connect S.p.A. authorised by CONSOB) and published on the internet site of the Company at www.caltagironeeditore.com, according to the terms and conditions established by the applicable regulation.

The Shareholders' Meeting is therefore invited to pass the following resolutions:

“The Shareholders Meeting of Caltagirone Editore S.p.A.:

- having regard to articles 123-ter of Legislative Decree No. 58/98 and 84-quater of Consob Regulation No. 11971/99;



▪ having noted the Report on the remuneration policy and remuneration paid prepared by the Board of Directors;

resolves

- a. to approve Section I of the remuneration report, which illustrates the remuneration policy adopted by the Company;
- b. to decide in favour of Section II of the remuneration report concerning all the constituent remuneration and items.

Rome, March 8, 2022

for the Board of Directors

THE CHAIRMAN

AZZURRA CALTAGIRONE