

Informazione Regolamentata n. 0434-21-2015	Data/Ora Ricezione 22 Aprile 2015 18:07:33	MTA
--	---	-----

Societa' : CALTAGIRONE EDITORE

Identificativo : 56812

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CALTEDIN01 - Perugini

Tipologia : IRAG 01

Data/Ora Ricezione : 22 Aprile 2015 18:07:33

Data/Ora Inizio : 22 Aprile 2015 18:22:33

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea approva il bilancio 2014_AGM
approves 2014 results

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Caltagirone Editore: l'Assemblea degli azionisti approva il bilancio 2014

- Approvato il bilancio dell'esercizio 2014;
- Nominati il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci per il triennio 2015, 2016 e 2017;
- Autorizzato l'acquisto e la vendita di azioni proprie.

Roma, 22 aprile 2015 – Si è riunita oggi a Roma, sotto la presidenza del Cav. Lav. Francesco Gaetano Caltagirone, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Caltagirone Editore.

L'Assemblea ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2014. A livello consolidato il Gruppo ha chiuso l'esercizio 2014 con Ricavi a 170,1 milioni di euro (181,5 milioni di euro nel 2013). Il Margine operativo lordo è stato positivo per 76 mila euro (negativo per 1,2 milioni di euro al 31 dicembre 2013). Il Risultato netto di Gruppo è stato negativo per 37,2 milioni di euro dopo la svalutazione di attività immateriali a vita indefinita e ammortamenti e accantonamenti per complessivi 37,3 milioni di euro (negativo per 75,4 milioni di euro nel 2013 dopo la svalutazione di attività immateriali, ammortamenti e accantonamenti per 81,4 milioni di euro). La Posizione finanziaria netta è diminuita di 11,3 milioni di euro rispetto al dato al 31 dicembre 2013 (137,4 milioni di euro).

L'Assemblea inoltre, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che resterà in carica per il triennio 2015 - 2017 e che sarà composto da 10 membri. Dall'unica lista presentata dall'azionista Parted 1982 S.p.A., sono stati eletti: Francesco Gaetano Caltagirone, Gaetano Caltagirone, Alessandro Caltagirone, Azzurra Caltagirone, Francesco Caltagirone, Tatiana Caltagirone, Massimo Confortini, Mario Delfini, Albino Majore, Giampietro Nattino. I Consiglieri Massimo Confortini e Giampietro Nattino hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza.

L'Assemblea ha successivamente provveduto, sulla base dell'unica lista di candidati presentata dall'azionista Parted 1982 S.p.A., a nominare per lo stesso triennio, il nuovo collegio dei sindaci composto da: Antonio Staffa, Presidente, Maria Assunta Coluccia e Federico Malorni, Sindaci effettivi, Patrizia Amoretti e Vincenzo Sportelli Sindaci supplenti.

L'Assemblea, infine, previa revoca della delibera assembleare del 16 aprile 2014, ha conferito al Consiglio di Amministrazione l'autorizzazione per l'acquisto e la vendita di azioni della società. L'autorizzazione all'acquisto prevede un massimo di 3.750.000 azioni tenuto conto delle azioni proprie già in portafoglio, potrà essere

esercitata per un periodo di 18 mesi e prevede un esborso massimo pari a 5 milioni compreso il costo delle azioni già acquistate. L'autorizzazione alla vendita potrà essere esercitata senza limiti di tempo. Scopo della delibera è di costituire il cosiddetto "magazzino titoli" da impiegare per operazioni di interesse della Società, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente.

Su proposta del Consiglio di Amministrazione non è stato deliberato alcun dividendo per l'esercizio 2014.

L'Assemblea ha, infine, espresso parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Roberto Di Muzio, 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

Caltagirone Editore: the AGM approves 2014 results

- 2014 Financial Statements approved
- The Board of Directors and the Board of Statutory Auditors appointed for the period 2015, 2016, 2017
- Purchase and Sale of Treasury shares approved

Rome, April 22nd 2015 – Today the AGM of Caltagirone Editore, chaired by Cav. Lav. Francesco Gaetano Caltagirone, gathered in Rome.

The AGM approved Caltagirone Editore group Financial Statements ending December 31st 2014. Consolidated group Revenues reached euro 170.1 million (euro 181.5 million in 2013). EBITDA reached euro 76 thousand (-1.2 million euro as at Decemembr 31st 2013). Net Loss was euro 37.2 million after 37.3 million goodwill impairment charges, depreciation and amortization cost (-75.4 million euro in 2013 after euro 81.4 million goodwill impairment, depreciation and amortization charges). Net Cash position declined by euro 11.3 million from euro 137.4 million net cash position as of December 31st 2013.

Furthermore the AGM has appointed the new Board of Directors which will be in charge for the 2015 - 2017 period and will be composed of 10 members. From the only slate presented by Parted 1982 S.p.A., the following board members have been appointed: Francesco Gaetano Caltagirone, Gaetano Caltagirone, Alessandro Caltagirone, Azzurra Caltagirone, Francesco Caltagirone, Tatiana Caltagirone, Massimo Confortini, Mario Delfini, Albino Majore, Giampietro Nattino. Mr. Massimo Confortini and Mr. Giampietro Nattino declared their status as “independent” board members.

Subsequently the AGM, on the basis of the only slate presented by shareholder Parted 1982 S.p.A., for the same period has appointed the new board of Statutory Auditors composed by: Antonio Staffa, Chairman, Maria Assunta Coluccia and Federico Malorni, as standing Auditors; Patrizia Amoretti and Vincenzo Sportelli as alternate members.

The Shareholders' Meeting, with prior revocation of the shareholders' resolution of April the 16th 2014, conferred to the Board of Directors the authorisation for the purchase and sale of treasury shares. The purchase authorisation provides for a maximum 3,750,000 shares taking into account the treasury shares already held in portfolio, and may be exercised for a period of 18 months and provides for a payment of Euro 5 million including the cost of the shares already acquired. The sales authorisation may be exercised without time limit. The resolution seeks to

create a so-called “share stock” to be used for Company operations, in accordance with applicable regulations.

Upon the Board of Directors proposal, no dividend shall be distributed for fiscal year 2014.

Lastly, the AGM has approved the first section of the Remuneration Report prepared by the Board of Directors.

Roberto Di Muzio, as the Executive responsible for preparing the Company’s financial reports, declares in accordance with article 154 bis, paragraph 2, of the “Testo Unico della Finanza”, that the accounting information contained in this press release corresponds to the underlying documents, records and accounting entries.

Media Relations
Tel.+39 06 4541 2365
Fax.+39 06 4541 2300
ufficiostampa@caltagironegroup.it

www.caltagironeeditore.it

Investor Relations
Tel.+39 06 324931
Fax.+39 06 32493349
invrel@caltagironegroup.it

Fine Comunicato n.0434-21

Numero di Pagine: 6