

Informazione Regolamentata n. 0434-23-2015	Data/Ora Ricezione 29 Aprile 2015 15:54:09	MTA
--	---	-----

Societa' : CALTAGIRONE EDITORE

Identificativo : 57298

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CALTEDIN01 - Perugini

Tipologia : IRCG 02

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2015 15:54:09

Data/Ora Inizio : 29 Aprile 2015 16:09:09

Diffusione presunta

Oggetto : Consiglio di Amministrazione attribuisce
cariche e conferisce poteri_The board has
given the executive powers and appointed
the board committees

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Caltagirone Editore: il Consiglio di Amministrazione conferisce le cariche ai Consiglieri eletti

- Confermato Presidente il Cav. Lav. Francesco Gaetano Caltagirone
- Data attuazione al programma di acquisto e/o vendita di azioni proprie.

Roma, 29 aprile 2015 – Il Consiglio di Amministrazione della Caltagirone Editore, presieduto dal Cav. Lav. Francesco Gaetano Caltagirone, riunitosi per la prima volta dopo la nomina effettuata dall'Assemblea degli Azionisti lo scorso 22 aprile, ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali, al conferimento dei relativi poteri ed alla nomina dei comitati.

In particolare, il Consiglio ha confermato nella carica di Presidente il Cav. Lav. Francesco Gaetano Caltagirone e nella carica di Vice Presidente, Gaetano Caltagirone e Azzurra Caltagirone.

Il Consiglio di Amministrazione ha successivamente nominato, per il triennio 2015-2016-2017, il Comitato di Controllo Interno che sarà composto da Massimo Confortini (Presidente), Giampietro Nattino, Albino Majore e Mario Delfini. Fabrizio Caprara è stato confermato quale Preposto al Controllo Interno.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver valutato che i Consiglieri Giampietro Nattino e Massimo Confortini possiedono i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente, ha nominato gli stessi quali componenti del Comitato degli Amministratori Indipendenti per la valutazione delle operazioni con parti correlate.

Il Consiglio di Amministrazione ha, infine, confermato, per l'esercizio 2015, nell'incarico di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari Roberto Di Muzio.

Attuazione programma acquisto azioni proprie

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di procedere all'attuazione del programma di acquisto di azioni proprie sul Mercato Azionario Telematico di Borsa Italiana S.p.A., in esecuzione della delibera dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 22 aprile 2015 che ha autorizzato l'acquisto e/o vendita di azioni ordinarie della società ai sensi dell'articolo 2357 del Codice Civile.

Caltagirone Editore: the Board of Directors gives executive power to appointed Board members

- Cav. Lav. Francesco Gaetano Caltagirone confirmed as Chairman;
- Execution of treasury share purchasing plan.

Rome, April 29th 2015 – The Board of Directors of Caltagirone Editore, chaired by Cav. Lav. Francesco Gaetano Caltagirone, gathered for the first time after the AGM election on April the 22nd, has given the executive powers and appointed the board committees.

In particular the Board has confirmed Cav. Lav. Francesco Gaetano Caltagirone as Chairman and Mr. Gaetano Caltagirone and Ms. Azzurra Caltagirone as Vice-Chairmen.

The Board has subsequently appointed, for the three years 2015-2016-2017, the Internal Audit Committee which will be composed of Mr. Massimo Confortini (Chairman), Cav. Lav. Giampietro Nattino, Mr. Albino Majore and Mr. Mario Delfini. Mr. Fabrizio Caprara has been confirmed as Internal Audit executive.

The Board, after having acknowledged board members Cav. Lav. Giampietro Nattino and Mr. Massimo Confortini to be independent pursuant to current legislation, has appointed them as Independent Board Members Committee for the evaluation of related parties transactions.

Lastly, the Board has confirmed for 2015 fiscal year, Mr. Roberto Di Muzio as executive responsible for the preparation of the financial Statements.

Execution of treasury share purchasing plan

The Board has decided to proceed with the Treasury share purchase program on the Italian Stock Exchange, as per the AGM decision of April the 22nd, 2015 which has authorized the purchase and/or sale of Treasury shares pursuant to art. 2357 of the Civil Code.

Fine Comunicato n.0434-23

Numero di Pagine: 4