



RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI

ai sensi dell'art.123-ter D.Lgs. 58/98

Emittente: **Caltagirone S.p.A.**
Sito Web: www.caltagironespa.it

Esercizio a cui si riferisce la Relazione: **2021**
Approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'**10 marzo 2022**



In ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98 viene redatta la presente Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti in conformità dell'Allegato 3A schema 7-bis.

Sezione I: Politica in materia di remunerazione

La politica in materia di remunerazione di Caltagirone S.p.A. viene approvata ed eventualmente revisionata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione al quale spetta, altresì, la responsabilità per la corretta attuazione di tale politica.

Il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto necessario costituire un comitato per la remunerazione o altro comitato competente in materia.

Non sono intervenuti esperti indipendenti nella predisposizione della politica per la remunerazione.

La politica delle remunerazioni è annuale ed ispirata a principi di coerenza con le dimensioni e le attività della Società. Non sono intervenuti cambiamenti nella politica delle remunerazioni da ultimo sottoposta all'Assemblea.

La remunerazione degli Amministratori è stabilita dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389 primo comma del codice civile all'atto della nomina.

Non sono previste componenti variabili nella remunerazione.

Non sono previsti compensi in funzione della performance della società, non sono stati adottati piani di stock option e non sono previsti benefici non monetari e non sono previste coperture assicurative o previdenziali diverse da quelle obbligatorie.

La Società, non ha stipulato accordi con alcuno degli Amministratori che prevedono indennità in caso di dimissioni, licenziamento, revoca senza giusta causa o cessazione del rapporto a seguito di offerta pubblica di acquisto, né esistono accordi che prevedono l'assegnazione non monetaria a favore dei soggetti che hanno cessato il loro incarico e non sono stati stipulati contratti di consulenza per un periodo successivo alla cessazione della carica.

Non esistono inoltre accordi che prevedono compensi per impegni di non concorrenza.

L'ammontare degli emolumenti dei sindaci su base annua è determinatap forfettariamente dall'Assemblea degli Azionisti.

Alla data di approvazione della presente relazione la Società non ha in organico la figura del Direttore Generale e altri Dirigenti con responsabilità strategiche così come definiti nell'Allegato 1 del Regolamento Consob n. 17721 del 12 marzo 2010 recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate.



Sezione II: Compensi corrisposti

Prima Parte

1 Remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Le voci che compongono la remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono:

- Compenso fisso
L'Assemblea degli Azionisti, direttamente all'atto della nomina, ha attribuito agli Amministratori un compenso annuo di Euro 10.000,00 al quale il Presidente, il Vice Presidente ed i consiglieri Alessandro Caltagirone, Francesco Caltagirone, Saverio Caltagirone e Nobile Francesca Comello hanno rinunciato.

- Compenso variabile
Non sono previsti compensi variabili.
La remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione non è correlata ai risultati aziendali conseguiti o al raggiungimento di specifici obiettivi.

- Benefici monetari
Non sono previsti.

- Rimborso spese
Agli Amministratori spetta un rimborso per le spese sostenute per ragioni d'ufficio.

1.2 Remunerazione dei componenti il Collegio Sindacale

L'Assemblea degli Azionisti all'atto della nomina dei componenti il Collegio Sindacale ha deliberato un compenso in ragione di anno di Euro 22.500,00 al Presidente del Collegio Sindacale e di Euro 15.000,00 ad ogni singolo Sindaco effettivo.



Seconda Parte

1 Compensi

Nella presente parte sono riportati analiticamente i compensi attribuiti a qualsiasi titolo nell'esercizio 2021 ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

Compensi attribuiti ai componenti degli organi amministrativi e di controllo

| Nome e Cognome | Carica ricoperta | Periodo per cui è stata ricoperta la carica | Scadenza della carica | Compensi fissi | | | Compensi variabili non equity | | Benefici non monetari | Altri compen si | TOTALE |
|---|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|---|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|
| | | | | Emolumenti deliberati | Getto ni prese nza | Compensi per svolgiment o speciali cariche | Retribuzi oni da lavoro dipende nte | Bonus e altri incentivi | | | |
| Francesco Gaetano Caltagirone | Presidente | 01/01/2021- 31/12/2021 | Aprile 2024 | | | | | | | | |
| Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa) | | | | | | | | | | | - |
| Compensi da controllate e collegate | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale Compensi | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Azzurra Caltagirone | Vice Presidente | 01/01/2021- 31/12/2021 | Aprile 2024 | | | | | | | | |
| Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa) | | | | | | | | | | | - |
| Compensi da controllate e collegate | | | | 5.000 | 5.000 | 683.334 | - | - | - | - | 693.334 |
| Totale Compensi | | | | 5.000 | 5.000 | 683.334 | - | - | - | - | 693.334 |
| Alessandro Caltagirone | Consigliere | 01/01/2021- 31/12/2021 | Aprile 2024 | | | | | | | | |
| Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa) | | | | | | | | | | | - |
| Compensi da controllate e collegate | | | | 5.000 | 5.000 | - | - | - | - | - | 10.000 |
| Totale Compensi | | | | 5.000 | 5.000 | - | - | - | - | - | 10.000 |
| Francesco Caltagirone | Consigliere | 01/01/2021- 31/12/2021 | Aprile 2024 | | | | | | | | |
| Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa) | | | | | | | | | | | - |
| Compensi da controllate e collegate | | | | - | 5.000 | 1.805.000 | 81.000 | 2.750.000 | 7.000 | - | 4.648.000 |
| Totale Compensi | | | | - | 5.000 | 1.805.000 | 81.000 | 2.750.000 | 7.000 | - | 4.648.000 |
| Saverio Caltagirone | Consigliere | 01/01/2021- 31/12/2021 | Aprile 2024 | | | | | | | | |
| Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa) | | | | | | | | | | | - |
| Compensi da controllate e collegate | | | | 5.000 | 5.000 | - | - | - | - | - | 10.000 |
| Totale Compensi | | | | 5.000 | 5.000 | - | - | - | - | - | 10.000 |
| Mario Delfini | Consigliere | 01/01/2021- 31/12/2021 | Aprile 2024 | | | | | | | | |
| Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa) | | | | 10.000 | | - | | | | 120.000 | 130.000 |
| Compensi da controllate e collegate | | | | - | 4.000 | 100.000 | - | - | - | - | 104.000 |
| Totale Compensi | | | | 10.000 | 4.000 | 100.000 | - | - | - | 120.000 | 234.000 |
| Elena De Simone | Consigliere | 27/04/2021- 31/12/2021 | Aprile 2024 | | | | | | | | |
| Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa) | | | | 6.667 | | | | | | | 6.667 |
| Compensi da controllate e collegate | | | | - | 3.000 | 25.000 | 92.415 | - | - | - | 120.415 |
| Totale Compensi | | | | 6.667 | 3.000 | 25.000 | 92.415 | - | - | - | 127.082 |
| Nobile Francesca Comello | Consigliere | 27/04/2021- 31/12/2021 | Aprile 2024 | | | | | | | | |



Informazioni sulle partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e del direttore generale

I possessori di azioni, così come risulta dal libro soci, dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e dalle altre informazioni a disposizione alla data del 31 dicembre 2021:

AZIONI POSSEDUTE NELL'EMITTENTE E NELLE SOCIETA' DA QUESTA CONTROLLATE

(Pubblicazione ai sensi dell' art. 84 - quater, comma 4 del Regolamento Emittenti)

| COGNOME E NOME | SOCIETA' PARTECIPATA | CAT. | TITOLO DEL POSSESSO | N.AZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2020 | MODALITA' DEL POSSESSO | N. AZIONI ACQUISTATE | N. AZIONI VENDUTE | N.AZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2021 |
|---|-------------------------|--------|--|----------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|
| CALTAGIRONE FRANCESCO GAETANO Presidente CdA | CALTAGIRONE SPA | ORDIN. | INDIRETTO P.P. TRAMITE SOC.CONTROLLATE | 105.217.025 | | | | 105.217.025 |
| | VIANINI SPA | ORDIN. | DIRETTO PIENA PROPRIETA' | 52.000 | | | | 52.000 |
| | | ORDIN. | INDIRETTO P.P. TRAMITE SOC.CONTROLLATE | 24.177.169 | | | | 24.177.169 |
| | | | | 24.229.169 | | | Totale | 24.229.169 |
| | CEMENTIR HOLDING NV | ORDIN. | DIRETTO PIENA PROPRIETA' | 1.327.560 | | | | 1.327.560 |
| | | ORDIN. | INDIRETTO P.P. TRAMITE SOC.CONTROLLATE | 103.534.493 | | 1.620.000 | 1.614.300 | 103.540.193 |
| | | | | 104.862.053 | | | Totale | 104.867.753 |
| | CALTAGIRONE EDITORE SPA | ORDIN. | INDIRETTO P.P. TRAMITE SOC.CONTROLLATE | 75.955.300 | | | | 75.955.300 |
| | | | | 75.955.300 | | | Totale | 75.955.300 |
| CALTAGIRONE AZZURRA Consigliere | CALTAGIRONE SPA | ORDIN. | DIRETTO PIENA PROPRIETA' | 72.336 | | | | 72.336 |
| | CEMENTIR HOLDING NV | ORDIN. | DIRETTO PIENA PROPRIETA' | 2.291.796 | | | | 2.291.796 |
| | CALTAGIRONE EDITORE SPA | ORDIN. | DIRETTO PIENA PROPRIETA' | 1.869.901 | | | | 1.869.901 |
| | | | | | | | | |
| CALTAGIRONE ALESSANDRO Consigliere | CALTAGIRONE SPA | ORDIN. | INDIRETTO P.P. TRAMITE SOC.CONTROLLATE | 73.602 | | | | 73.602 |
| | CEMENTIR HOLDING NV | ORDIN. | DIRETTO PIENA PROPRIETA' | 40.000 | | | | 40.000 |
| | | ORDIN. | INDIRETTO P.P. TRAMITE SOC.CONTROLLATE | 3.111.404 | | | | 3.111.404 |
| | | | | 3.151.404 | | | Totale | 3.151.404 |
| CALTAGIRONE EDITORE SPA | CALTAGIRONE EDITORE SPA | ORDIN. | INDIRETTO P.P. TRAMITE SOC.CONTROLLATE | 1.800.000 | | | | 1.800.000 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| CALTAGIRONE FRANCESCO JR Consigliere | CALTAGIRONE SPA | ORDIN. | INDIRETTO P.P. TRAMITE SOC.CONTROLLATE | 350.000 | | | | 350.000 |
| | CEMENTIR HOLDING NV | ORDIN. | INDIRETTO P.P. TRAMITE SOC.CONTROLLATE | 8.520.299 | | | | 8.520.299 |
| | | ORDIN. | INDIRETTO P.P. TRAMITE CONIUGE | 35.000 | | | | 35.000 |
| | | | | 8.555.299 | | | Totale | 8.555.299 |
| CALTAGIRONE EDITORE SPA | CALTAGIRONE EDITORE SPA | ORDIN. | INDIRETTO P.P. TRAMITE SOC.CONTROLLATE | 2.195.954 | | | | 2.195.954 |
| | | | | | | | | |
| CALTAGIRONE SAVERIO Consigliere | CALTAGIRONE EDITORE SPA | ORDIN. | INDIRETTO P.P. TRAMITE SOC.CONTROLLATE | 2.000.000 | | | | 2.000.000 |
| | | | | | | | | |
| TASCO GIAMPIERO Presidente Collegio Sindacale | CALTAGIRONE SPA | ORDIN. | INDIRETTO P.P. TRAMITE CONIUGE | 88.974 | | | | 88.974 |
| | | | | | | | | |

Roma, 10 marzo 2022

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Cav. Lav. Francesco Gaetano Caltagirone