



---

**RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE**  
ai sensi dell'art.123-ter D.Lgs. 58/98

Emittente: **Caltagirone S.p.A.**  
Sito Web: [www.caltagironespa.it](http://www.caltagironespa.it)

Esercizio a cui si riferisce la Relazione: **2015**  
Approvata dal Consiglio di Amministrazione del **14 marzo 2016**



---

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

Il testo della presente relazione è messo a disposizione presso la sede sociale, pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo [www.caltagironespa.it](http://www.caltagironespa.it) nella sezione Investor Relations/Corporate Governance e trasmesso a Borsa Italiana, con le modalità e nei termini previsti dalla regolamentazione vigente.

## **Sezione I**

### **1. Linee generali di politica della remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale**

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

Non sono stati adottati piani di stock option e non sono previsti benefici non monetari.

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.

Il Consiglio non ha ritenuto opportuno dover costituire, al proprio interno, il comitato per la remunerazione.

L'ammontare degli emolumenti dei sindaci su base annua è determinata 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**

### **2. Compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale**

#### **2.1. Parte I**

##### **2.1.1 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, i Vice Presidenti ed i consiglieri Alessandro Caltagirone, Elisabetta Caltagirone, Francesco Caltagirone e Tatiana Caltagirone hanno rinunciato.

Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito per gli Amministratori che risiedono fuori della provincia di Roma, un'indennità di trasferta pari ad euro 5.000,00 per ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione alla quale partecipano.

- Compenso variabile

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.

### **2.1.2 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.

## **2.2 Parte II**

### **2.2.1 Compensi**

Nella presente parte sono riportati analiticamente i compensi attribuiti a qualsiasi titolo nell'esercizio 2015 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 per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity	Benefici non monetari	Altri compensi	TOTALE
				Emolumenti deliberati	Gettoni presenza	Rimborsi spese forfettari	Compensi per svolgimento speciali cariche	Retribuzioni da lavoro dipendente					
Francesco Gaetano Caltagirone	Presidente	01/01/2015-31/12/2015 *	Aprile 2018										
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)													-
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gaetano Caltagirone	Vice Presidente	01/01/2015-31/12/2015 *	Aprile 2018										
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)													-
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alessandro Caltagirone	Consigliere	01/01/2015-31/12/2015 *	Aprile 2018										
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)													-
Compensi da controllate e collegate				3.000	9.000	-	141.667	-	-	-	-	-	153.667
Totale Compensi				3.000	9.000	-	141.667	-	-	-	-	-	153.667
Azzurra Caltagirone	Vice Presidente	01/01/2015-31/12/2015 *	Aprile 2018										
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)													-
Compensi da controllate e collegate				3.000	7.000	-	750.000	-	-	-	-	-	760.000
Totale Compensi				3.000	7.000	-	750.000	-	-	-	-	-	760.000
Tatiana Caltagirone	Consigliere	01/01/2015-31/12/2015 *	Aprile 2018										
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)													-
Compensi da controllate e collegate				-	8.000	-	-	-	-	-	-	-	8.000
Totale Compensi				-	8.000	-	-	-	-	-	-	-	8.000
Francesco Caltagirone	Consigliere	01/01/2015-31/12/2015 *	Aprile 2018										
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)													-
Compensi da controllate e collegate				-	9.000	-	1.803.000	81.000	-	1.607.000	3.000	-	3.503.000
Totale Compensi				-	9.000	-	1.803.000	81.000	-	1.607.000	3.000	-	3.503.000
Massimiliano Capece Minutolo	Consigliere	01/01/2015-28/04/2015	Aprile 2015										
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)													-
Compensi da controllate e collegate				-	8.000	-	-	83.880	-	-	732	-	92.612
Totale Compensi				-	8.000	-	-	83.880	-	-	732	-	92.612
Carlo Carlevaris	Consigliere	01/01/2015-28/04/2015	Aprile 2015										
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)													-
Compensi da controllate e collegate				3.000	20.000	-	-	-	-	-	-	-	23.000
Totale Compensi				3.000	20.000	-	-	-	-	-	-	-	23.000
Mario Delfini	Consigliere	01/01/2015-31/12/2015 *	Aprile 2018										
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)				10.000			15.000					170.000	195.000
Compensi da controllate e collegate				3.000	29.000	-	120.000	-	20.000	-	-	120.000	292.000
Totale Compensi				13.000	29.000	-	135.000	-	20.000	-	-	290.000	487.000
Elisabetta Caltagirone	Consigliere	28/04/2015-31/12/2015 **	Aprile 2018										





## Sezione III

### 3. 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 2015:

#### 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	NAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2014	MODALITA' DEL POSSESSO	N. AZIONI ACQUISTATE	N. AZIONI VENDUTE	NAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2015
<b>CALTAGIRONE FRANCESCO GAETANO</b> Presidente CdA	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P. TRAMITE SOC.CONTROLLATE	65.216.783				65.216.783
	VIANINI INDUSTRIA SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	52.000				52.000
		ORDIN.	INDIRETTO P.P. TRAMITE SOC.CONTROLLATE	20.084.454				20.084.454
				<b>20.136.454</b>			<b>Totale</b>	<b>20.136.454</b>
	CEMENTIR HOLDING SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	1.327.560				1.327.560
	ORDIN.	INDIRETTO P.P. TRAMITE SOC.CONTROLLATE	103.594.367				103.594.367	
			<b>104.921.927</b>			<b>Totale</b>	<b>104.921.927</b>	
CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	2.700.000					2.700.000
	ORDIN.	INDIRETTO P.P. TRAMITE SOC.CONTROLLATE	73.255.300					73.255.300
			<b>75.955.300</b>			<b>Totale</b>	<b>75.955.300</b>	
<b>CALTAGIRONE GAETANO</b> Vice Presidente	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	55.000				55.000
	CEMENTIR HOLDING SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	300.000				300.000
	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	3.000.000				3.000.000
<b>CALTAGIRONE AZZURRA</b> Consigliere	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	72.336				72.336
	CEMENTIR HOLDING SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	2.291.796				2.291.796
	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	1.869.901				1.869.901
<b>CALTAGIRONE ALESSANDRO</b> Consigliere	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P. TRAMITE SOC.CONTROLLATE	73.602				73.602
	CEMENTIR HOLDING SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	40.000				40.000
		ORDIN.	INDIRETTO P.P. TRAMITE SOC.CONTROLLATE	3.111.404				3.111.404
				<b>3.151.404</b>			<b>Totale</b>	<b>3.151.404</b>
CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P. TRAMITE SOC.CONTROLLATE	1.800.000				1.800.000	
<b>CALTAGIRONE FRANCESCO JR</b> Consigliere	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	350.000				350.000
	CEMENTIR HOLDING SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	3.170.299				3.170.299
		ORDIN.	INDIRETTO P.P. TRAMITE CONIUGE	35.000				35.000
		ORDIN.	INDIRETTO P.P. TRAMITE	4.755.000	COMPRA VENDITA	75.000		4.830.000
				<b>7.960.299</b>			<b>Totale</b>	<b>8.035.299</b>
CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	295.954				295.954	
	ORDIN.	INDIRETTO P.P. TRAMITE SOC.CONTROLLATE	1.900.000				1.900.000	
			<b>2.195.954</b>			<b>Totale</b>	<b>2.195.954</b>	
<b>CALTAGIRONE TATIANA</b> Consigliere	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P. TRAMITE SOC.CONTROLLATE	2.000.000				2.000.000
<b>MAJORE ALBINO</b> Consigliere	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	15.000				15.000
	CEMENTIR HOLDING SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	5.000				5.000
<b>TASCO GIAMPIERO</b> Presidente Collegio Sindacale	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P. TRAMITE CONIUGE	88.974				88.974
	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	15.600				15.600