



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0434-19-2017	Data/Ora Ricezione 12 Aprile 2017 18:05:42	MTA
--	---	-----

Societa' : CALTAGIRONE EDITORE

Identificativo : 87945

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CALTEDIN01 - Perugini

Tipologia : IRCG 02; IRAG 01

Data/Ora Ricezione : 12 Aprile 2017 18:05:42

Data/Ora Inizio : 12 Aprile 2017 18:20:43

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea approva bilancio dell'esercizio
2016_2016 Financial Statements approved

Testo del comunicato

- Approvato il bilancio dell'esercizio 2016
- Nominato il Prof. Antonio Catricalà quale Consigliere di Amministrazione indipendente
- Autorizzato l'acquisto e la vendita di azioni proprie
- 2016 Financial Statements approved
- Antonio Catricalà appointed Board of Directors as independent director
- Purchase and Sale of Treasury shares approved

Caltagirone Editore: l'Assemblea degli Azionisti approva il bilancio 2016

- Approvato il bilancio dell'esercizio 2016
- Nominato il Prof. Antonio Catricalà quale Consigliere di Amministrazione indipendente
- Autorizzato l'acquisto e la vendita di azioni proprie

Roma, 12 aprile 2017 – 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 2016. A livello consolidato il Gruppo ha chiuso l'esercizio 2016 con Ricavi a 152,3 milioni di euro (163 milioni di euro nel 2015). Il Margine operativo lordo è stato negativo per 1,9 milioni di euro, per effetto di oneri non strutturali sul personale al netto dei quali il margine risulterebbe positivo per 2,6 milioni di euro (positivo per 3,1 milioni di euro al 31 dicembre 2015). Il Risultato netto di Gruppo è stato negativo per 62,4 milioni di euro dopo la svalutazione di immobilizzazioni immateriali a vita indefinita per 45,4 milioni di euro e ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per complessivi 7,1 milioni di euro (negativo per 20,1 milioni di euro nel 2015 dopo la svalutazione di attività immateriali, ammortamenti e accantonamenti per 29,1 milioni di euro). La Posizione finanziaria netta è incrementata di 11,4 milioni di euro rispetto al dato al 31 dicembre 2015 (122,9 milioni di euro) per effetto principalmente della dismissione di azioni quotate.

Su proposta del Consiglio di Amministrazione non è stato deliberato alcun dividendo per l'esercizio 2016.

L'Assemblea ha deliberato, a seguito della scomparsa del Consigliere Arch. Gaetano Caltagirone e delle dimissioni del Consigliere indipendente Cav. Lav. Giampiero Nattino per motivi di età, di ridurre da 10 a 9 il numero dei consiglieri ed ha nominato, per il periodo mancante alla conclusione del mandato triennale in corso, ovvero fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, quale Consigliere di Amministrazione il Prof. Antonio Catricalà, il quale ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza e di non detenere alcuna partecipazione nella Caltagirone Editore S.p.A.. Il curriculum vitae è disponibile sul sito internet della Società www.caltagironeeditore.com, nella sezione Investor Relations/Assemblea Azionisti 2017.

L'Assemblea, inoltre, previa revoca della delibera assembleare del 19 aprile 2016, 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.

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, Fabrizio Caprara, 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 2016 results

- 2016 Financial Statements approved
- Antonio Catricalà appointed Board of Directors as independent director
- Purchase and Sale of Treasury shares approved

Rome, April 12th 2017 – 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 the 31st 2016. Consolidated group Revenues reached euro 152.3 million (euro 163 million in 2015). Ebitda reached Euro -1.9 as a result of non structural personnel charges. Without such charges the Ebitda would be Euro 2.6 million (Euro 3.1 million in 2015). Net Loss was Euro -62,4 million after Euro 45,4 million goodwill impairment charges and Euro 7.1 million of depreciation and amortization charges (Euro -20,1 million in 2015 after Euro 29,1 million goodwill impairment, depreciation and amortization charges). Net cash position increased by 11.4 million euro compared to December 31st 2015 (Euro 122.9 million), mainly due to the sale of shares listed on the market.

Upon the Board of Directors proposal, no dividend shall be distributed for fiscal year 2016.

The Shareholders' Meeting, following the death of the director Mr Gaetano Caltagirone and the resignation of the independent director Cav. Lav. Giampiero Nattino due to the age, decided to reduce from 10 to 9 the number of directors and appointed, for the period remaining until the end of the three-year term, or until the financial statements at December the 31st 2017 will be approved, Prof. Antonio Catricalà as director. Prof. Catricalà claimed to be in possession of the independence requirements and that he does not hold any shares of Caltagirone Editore S.p.A.. The curriculum vitae is available on the company website www.caltagironeeditore.com, under Investor Relations/AGM 2017.

The Shareholders' Meeting, with prior revocation of the shareholders' resolution of April the 19nd 2016, also 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 maximum 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 transactions, in accordance with applicable regulations.

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

Fabrizio Caprara, 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.

Relazioni con i Media
Tel. +39 06 45412365
Fax +39 06 45412300
ufficiostampa@caltagironegroup.it

www.caltagironeeditore.com

Investor Relations
Tel. +39 06 68804203
Fax +39 06 68214886
info@essecieffe.com

Fine Comunicato n.0434-19

Numero di Pagine: 6