



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0434-19-2018	Data/Ora Ricezione 30 Marzo 2018 17:12:34	MTA
--	---	-----

Societa' : CALTAGIRONE EDITORE

Identificativo : 101402

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CALTEDIN01 - Perugini

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 30 Marzo 2018 17:12:34

Data/Ora Inizio : 30 Marzo 2018 17:12:34

Diffusione presunta

Oggetto : Presentazione liste candidature alla nomina
di Consiglieri e Sindaci_ Presentation of
lists

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO

Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 23 aprile 2018

Presentazione liste candidature alla nomina di Consiglieri e Sindaci

Roma, 30 marzo 2018 – Per la candidatura alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Caltagirone Editore SpA è stata presentata, nei termini di Legge e di Statuto, una lista dall’Azionista Parted 1982 S.p.A, proprietario del 35,564% del capitale sociale e una lista dall’Azionista Amber Capital UK LLP in qualità di gestore del fondo Amber Active Investors Ltd proprietario del 10,47% del capitale sociale, in vista dell’Assemblea del 23 aprile p.v.:

Lista presentata dall’Azionista Parted 1982 S.p.A:

Per la nomina di Consiglieri di Amministrazione:

Francesco Gianni, Alessandro Caltagirone, Azzurra Caltagirone, Francesco Caltagirone, Tatiana Caltagirone, Antonio Catricalà (INDIPENDENTE), Massimo Confortini (INDIPENDENTE), Mario Delfini, Albino Majore, Annamaria Malato (INDIPENDENTE) e Valeria Ninfadoro (INDIPENDENTE).

Per la nomina del Collegio dei Sindaci:

Antonio Staffa, Maria Assunta Coluccia Federico Malorni, (candidati alla carica di sindaco effettivo); Patrizia Amoretti, Vincenzo Sportelli (candidati alla carica di sindaco supplente).

Lista presentata dall’Azionista Amber Capital UK LLP in qualità di gestore del fondo Amber Active Investors Ltd

Per la nomina di Consiglieri di Amministrazione:

Giacomo Scribani Rossi (INDIPENDENTE) e Luciano Duccio Castelli (INDIPENDENTE).

Per la nomina del Collegio dei Sindaci:

Matteo Tiezzi (sindaco effettivo) Luisa Renna (sindaco supplente).

Le liste, il curriculum-vitae, la dichiarazione di accettazione della candidatura e le attestazioni della esistenza dei requisiti di legge e l’inesistenza di cause di ineleggibilità da parte dei candidati sono a disposizione presso la sede sociale e consultabili sul sito sul sito www.emarketstorage.com (meccanismo di stoccaggio, gestito da Spafid Connect S.p.A. autorizzato da CONSOB) e sul sito internet www.caltagironeditore.com, nella sezione Governance/Assemblea Azionisti.

Relazioni con i Media
Tel. +39 06 45412365
Fax+39 0645412300
ufficiostampa@caltagironegroup.it

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

www.caltagironeditore.com

Obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera Consob 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche

PRESS RELEASE

**Extraordinary and Ordinary Shareholders' Meeting of April 23, 2018
Candidate lists for the Board of Directors
and Board of Statutory Auditors**

Rome, March 30, 2018 – For the appointment of the Board of Directors and Board of Statutory Auditors of Caltagirone Editore S.p.A., in accordance with law and the By-Laws, one list was presented, by Parted 1982 S.p.A., holder of 35.564% of the share capital, and the second list by the shareholder Amber Capital UK LLP as manager of the Amber Active Investors Ltd fund, holder of 10.47% of the share capital in sight of the Shareholders' Meeting called for April 23rd 2018:

List submitted by the Shareholder Parted 1982 S.p.A.

For the appointment of the Board of Directors

Francesco Gianni, Alessandro Caltagirone, Azzurra Caltagirone, Francesco Caltagirone, Tatiana Caltagirone, Antonio Catricalà (INDIPENDENT), Massimo Confortini (INDIPENDENT), Mario Delfini, Albino Majore, Annamaria Malato (INDIPENDENT) e Valeria Ninfadoro (INDIPENDENT).

For the appointment of the Board of Statutory Auditors

Antonio Staffa, Maria Assunta Coluccia Federico Malorni, (candidates for the office of statutory auditor); Patrizia Amoretti, Vincenzo Sportelli, (candidates for the office of alternate auditor).

List Submitted by the Shareholder Amber Capital UK LLP as manager of the Amber Active Investors Ltd fund

For the appointment of the Board of Directors:

Giacomo Scribani Rossi (INDIPENDENT) e Luciano Duccio Castelli (INDIPENDENT).

For the appointment of the Board of Statutory Auditors:

Matteo Tiezzi (candidate for the office of statutory auditor);
Luisa Renna (candidate for the office of alternate auditor).

The lists, the curriculum vitae, the declarations of acceptance of candidatures and the declarations of the holding of the legal requirements and the inexistence of reasons for ineligibility of the candidates are available at the registered office, on the web site “www.emarketstorage.com” (market storage mechanism, managed by Spafid Connect S.p.A. authorized by CONSOB) and on the website at [www.caltagironeeditore.com /Governance/Shareholders' Meeting](http://www.caltagironeeditore.com/Governance/Shareholders'Meeting).

Relazioni con i Media

Tel. +39 06 45412365

Fax+39 0645412300

ufficiostampa@caltagironegroup.it

www.caltagironeeditore.com

Investor Relations

Tel. +39 06 68804203

Fax +39 06 68214886

info@essecieffe.com

Public disclosure obligations pursuant of CONSOB resolution no. 11971 of 14 may 1999 and subsequent amendments

Fine Comunicato n.0434-19

Numero di Pagine: 4