



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0434-23-2018	Data/Ora Ricezione 23 Aprile 2018 17:50:59	MTA
--	---	-----

Societa' : CALTAGIRONE EDITORE

Identificativo : 102601

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CALTEDIN01 - Perugini

Tipologia : REGEM; 3.1; 1.1

Data/Ora Ricezione : 23 Aprile 2018 17:50:59

Data/Ora Inizio : 23 Aprile 2018 17:51:00

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea approva risultati 2017_nomina
organi sociali e modifica Statuto

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Caltagirone Editore: l'Assemblea degli Azionisti approva il bilancio 2017

- Modificato articolo 2 dello Statuto Sociale
- Approvato il bilancio dell'esercizio 2017
- Nominati il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci per il triennio 2018 – 2020

Roma, 23 aprile 2018 – Si è riunita oggi a Roma, sotto la presidenza dell'Avvocato Francesco Gianni, l'Assemblea straordinaria ed ordinaria degli Azionisti della Caltagirone Editore S.p.A.

In sede straordinaria l'Assemblea ha deliberato la modifica dell'articolo 2 dello Statuto Sociale relativo all'ampliamento dell'oggetto sociale nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione nelle relazioni illustrative sul relativo punto all'ordine del giorno, predisposta ai sensi dell'art.125 - ter del decreto legislativo n.58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 72 del regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, pubblicate e a disposizione degli Azionisti sul sito internet della Società (www.caltagironeeditore.com).

In considerazione dell'avvenuta modifica dell'articolo 2 dello Statuto Sociale e quindi dell'ampliamento dell'attività sociale, gli Azionisti che non abbiano concorso all'adozione della deliberazione, ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a) del Codice Civile, potranno esercitare il diritto di recesso con le modalità e nei termini indicati della Relazione illustrativa sul punto dell'ordine del giorno già menzionata.

Come comunicato dalla Società in data 20 marzo 2018, il valore unitario di liquidazione delle azioni ordinarie ai fini del recesso, determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 3, del Codice Civile, è pari a 1,343 euro per ciascuna azione.

Le modifiche statutarie, approvate dall'odierna Assemblea, avranno efficacia dalla data di iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese. Di tale iscrizione verrà data comunicazione al mercato al fine di identificare la decorrenza del termine per l'esercizio del diritto di recesso.

Nel caso in cui uno o più Azionisti esercitino il diritto di recesso, il procedimento di liquidazione si svolgerà in conformità all'articolo 2437 - quater del Codice Civile. La Società provvederà, altresì, a comunicare, con le modalità previste dalla normativa, ai soci che non abbiano receduto, i termini dell'offerta in opzione delle

azioni rispetto a cui è stato esercitato il diritto di recesso, nonché le modalità per l'esercizio del relativo diritto di opzione.

In sede ordinaria L'Assemblea ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2017. A livello consolidato il Gruppo ha chiuso l'esercizio 2017 con Ricavi a 144,8 milioni di euro (152,3 milioni di euro nel 2016). Il Margine operativo lordo è stato negativo per 122 mila euro, per effetto di oneri non strutturali sul personale al netto dei quali il margine risulterebbe positivo per 3,4 milioni di euro (positivo per 2,6 milioni di euro al 31 dicembre 2016).

Il Risultato netto di Gruppo è stato negativo per 29,6 milioni di euro dopo la svalutazione di immobilizzazioni immateriali a vita indefinita per 35,1 (negativo per 62,4 milioni di euro nel 2016 dopo la svalutazione di attività immateriali per 45,4 milioni di euro). La Posizione finanziaria netta pari a 128,5 milioni di euro si è ridotta di 5,9 milioni di euro rispetto al dato al 31 dicembre 2016 (134,4 milioni di euro) per effetto del fabbisogno finanziario legato agli investimenti in immobilizzazioni tecniche e ai piani di ristrutturazione aziendale al netto dell'incasso dei dividendi su azioni quotate.

Su proposta del Consiglio di Amministrazione non è stato deliberato alcun dividendo per l'esercizio 2017.

L'Assemblea inoltre, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che resterà in carica per il triennio 2018 - 2020 fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2020, e che sarà composto da 12 membri. Dalla lista di maggioranza presentata dall'azionista Parted 1982 S.p.A., sono stati eletti: Francesco Gianni, Alessandro Caltagirone, Azzurra Caltagirone, Francesco Caltagirone, Tatiana Caltagirone, Antonio Catricalà, Massimo Confortini, Mario Delfini, Albino Majore, Annamaria Malato, Valeria Ninfadoro. Dalla lista di minoranza presentata da Amber Capital UK LLP in qualità di gestore del fondo Amber Active Investors Ltd, è stato eletto Giacomo Scribani Rossi.

I Consiglieri Francesco Gianni, Antonio Catricalà, Massimo Confortini, Annamaria Malato, Valeria Ninfadoro e Giacomo Scribani Rossi hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza.

L'Assemblea ha nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2018 - 2020 che resterà in carica fino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2020. Dalla lista di maggioranza presentata da Parted 1982 S.p.A. sono stati eletti: Antonio Staffa e Maria Assunta Coluccia quali Sindaci Effettivi, Patrizia Amoretti quale Sindaco Supplente. Dalla lista di minoranza presentata da Amber Capital UK LLP in qualità di gestore del fondo Amber Active investors Ltd sono stati eletti: Matteo Tiezzi, che assume la carica di Presidente del Collegio e Luisa Renna come Sindaco Supplente.

L'Assemblea ha, infine, espresso parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Si segnala che il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale di Assemblea straordinaria saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

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

Relazioni con i Media e Investor Relations

Tel. +39 06 45412365

Fax +39 06 45412300

ufficiostampa@caltagironegroup.it

www.caltagironeeditore.com

Fine Comunicato n.0434-23

Numero di Pagine: 5