



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0434-28-2018	Data/Ora Ricezione 08 Maggio 2018 18:28:24	MTA
--	--	-----

Societa' : CALTAGIRONE EDITORE

Identificativo : 103429

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : CALTEDIN01 - Perugini

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 08 Maggio 2018 18:28:24

Data/Ora Inizio : 08 Maggio 2018 18:28:25

Diffusione presunta

Oggetto : Consiglio di Amministrazione attribuisce  
cariche e conferisce poteri\_The board has  
given the executive powers and appointed  
the board committees

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## **Caltagirone Editore: il Consiglio di Amministrazione conferisce cariche, poteri e nomina i componenti dei comitati interni**

- Francesco Gianni confermato Presidente
- Azzurra Caltagirone nominata Vice Presidente
- Albino Majore confermato Amministratore Delegato
- Nominati i componenti del Comitato controllo e rischi e del Comitato degli Amministratori indipendenti per la valutazione delle operazioni con parti correlate

**Roma, 8 maggio 2018** – Il Consiglio di Amministrazione della Caltagirone Editore, presieduto da Francesco Gianni, riunitosi per la prima volta dopo la nomina effettuata dall'Assemblea degli Azionisti lo scorso 23 aprile, ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali, al conferimento dei relativi poteri ed alla nomina dei componenti dei comitati interni.

Il Consiglio ha confermato Francesco Gianni nella carica di Presidente, ha nominato Azzurra Caltagirone nella carica di Vice Presidente ed ha confermato Albino Majore nella carica di Amministratore Delegato.

Il Consiglio ha valutato positivamente la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente in capo agli amministratori Francesco Gianni, Antonio Catricalà, Massimo Confortini, Annamaria Malato, Valeria Ninfadoro e Giacomo Scribani Rossi.

Il Consiglio di Amministrazione ha poi nominato, per il triennio 2018 - 2020, i componenti del Comitato controllo e rischi che sarà composto dai Consiglieri Massimo Confortini (Presidente), Tatiana Caltagirone, Antonio Catricalà, Mario Delfini e Albino Majore, ed i componenti del Comitato degli Amministratori indipendenti per la valutazione delle operazioni con parti correlate che sarà composto dai Consiglieri Antonio Catricalà, Massimo Confortini, Annamaria Malato, Valeria Ninfadoro e Giacomo Scribani Rossi.

Fabrizio Caprara è stato confermato, per l'esercizio 2018, quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale e dell'art 154 bis D. Lgs. 58/98.

**Caltagirone Editore: the Board of Directors confers offices and powers of the elected Directors and appoints internal committee members**

- Francesco Gianni confirmed as Chairman
- Azzurra Caltagirone appointed as Vice Chairman
- Albino Majore confirmed as Chief Executive Officer
- Appointed the members of the Control and Risk Committee and of the Independent Director Committee for transactions with related parties

**Rome 8<sup>th</sup> May, 2018** - The Board of Directors of Caltagirone Editore, chaired by Francesco Gianni, gathered for the first time since the AGM held on 23<sup>th</sup> April, renewed the corporate offices and the relative powers and appointed the internal committees.

The Board confirmed Francesco Gianni as Chairman of the Board, appointed Azzurra Caltagirone as Vice Chairman of the Board and confirmed Albino Majore as Chief Executive Officer.

The Board acknowledged that Francesco Gianni, Antonio Catricalà, Massimo Confortini, Annamaria Malato, Valeria Ninfadoro and Giacomo Scribani Rossi are independent directors pursuant to current legislation.

The Board of Directors has subsequently appointed, for the three-year period 2018 - 2020, the Control and Risk Committee that will be composed of Massimo Confortini (Chairman), Tatiana Caltagirone, Antonio Catricalà, Mario Delfini and Albino Majore and the Independent Directors Committee for transactions with related parties that will be composed of Antonio Catricalà, Massimo Confortini, Annamaria Malato, Valeria Ninfadoro and Giacomo Scribani Rossi.

The Board has confirmed for 2018 fiscal year, Fabrizio Caprara as executive responsible for the preparation of the financial statements pursuant art. 23 of the By-Law and art. 154 bis of Decree n. 58/98.

Fine Comunicato n.0434-28

Numero di Pagine: 4