



**CALTAGIRONE EDITORE S.P.A.**  
**SEDE SOCIALE IN ROMA-VIA BARBERINI N. 28**  
**CAPITALE SOCIALE EURO 125.000.000**

**ASSEMBLEA ORDINARIA**  
**DEL**  
**15 Aprile 2019**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**  
**SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO**  
**((AI SENSI DELL'ART. 125 ter DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998))**



RELAZIONE SUGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 15 APRILE 2019

AI SENSI DELL'ART. 125 -TER DEL DECRETO LEGISLATIVO N.58 DEL 24 FEBBRAIO 1998

Signori Azionisti,

è stata convocata l'Assemblea Ordinaria in Roma – Via Barberini n. 28, per il giorno 15 aprile 2019 alle ore 12,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 maggio 2019 ore 12,00, stesso luogo, per deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;
2. Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 D.Lgs. 58/98; deliberazioni conseguenti.

Ai sensi del dell'art. 125-ter del decreto legislativo n.58 del 24 febbraio 1998 di seguito è riportata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno.



**1) Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 della Caltagirone Editore S.p.A. costituito dalla Situazione Patrimoniale – Finanziaria, dal Conto Economico, dal Conto Economico complessivo, dal Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto, dal Rendiconto Finanziario e dalle relative Note esplicative, nonché i relativi allegati e la Relazione sull’andamento della gestione.

Il Consiglio di Amministrazione propone di riportare a nuovo la perdita di esercizio conseguita dalla Caltagirone Editore Spa di 15.711.415,00 Euro.

Si rinvia alla corrispondente documentazione relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 predisposta dal Consiglio di Amministrazione, messa a disposizione del pubblico presso la Borsa Italiana S.p.A., presso la sede sociale e sul sito “[www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)” (meccanismo di stoccaggio gestito da Spafid Connect S.p.A. autorizzato da CONSOB) e pubblicata sul sito internet della Società all’indirizzo [www.caltagironeeditore.com](http://www.caltagironeeditore.com), secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Caltagirone Editore S.p.A.:

- a) esaminato il bilancio di esercizio della Società ed il bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2018;
- b) preso atto della Relazione degli Amministratori sulla gestione;



- c) preso atto della Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea di cui all'art 153 del decreto legislativo 58/1998 (TUF) e s.m.i.;
- d) preso atto delle Relazioni della Società di revisione relative al bilancio di esercizio ed al bilancio consolidato al 31 dicembre 2018;

delibera

- a) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 corredato delle relative relazioni;
- b) di riportare a nuovo la perdita di esercizio conseguita dalla Caltagirone Editore SpA di Euro 15.711.415,00;



**2) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter comma 6 D.Lgs. 58/98; deliberazioni conseguenti.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione, ai sensi dell'art. 123 ter comma 6 D.Lgs 58/98, la Sezione I della relazione sulla remunerazione dove viene illustrata la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti l'organo di amministrazione e di controllo.

Si rinvia alla corrispondente documentazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito "www.emarketstorage.com" (meccanismo di stoccaggio gestito da Spafid Connect S.p.A. autorizzato da CONSOB) e pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo [www.caltagironeeditore.com](http://www.caltagironeeditore.com), secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Caltagirone Editore S.p.A., ai sensi dell'art. 123- ter comma 6 D.Lgs 58/98, esaminata la relazione sulla remunerazione approva la Sezione I della stessa riguardante la politica adottata dalla Società in materia."

Roma, 8 marzo 2019

**per il Consiglio di Amministrazione**

**IL PRESIDENTE**

**AVV. FRANCESCO GIANNI**



**CALTAGIRONE EDITORE S.P.A.**  
**REGISTERED OFFICE - ROME - VIA BARBERINI N.28**  
**SHARE CAPITAL EURO 125,000,000**

**SHAREHOLDERS' MEETING**  
**OF**  
**April 15, 2019**

**ILLUSTRATIVE REPORT AND PROPOSALS BY THE BOARD OF DIRECTORS ON THE**  
**MATTERS ON THE AGENDA**

**(IN ACCORDANCE WITH: ARTICLE 125.TER OF LEGS. DECREE NO. 58/93 OF FEBRUARY 24, 1998)**



REPORT ON THE MATTERS ON THE AGENDA OF THE SHAREHOLDERS' MEETING

OF APRIL 15, 2019

IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 125-TER OF LEGS. DECREE NO. 58 OF FEBRUARY 24, 1998

Dear Shareholders,

the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting was called of the Company at Rome – Via Barberini, No. 28 on April, 15 2019 at the time of 12 PM in first call, and, where necessary, in second call on May 8, 2019, at the time of 12 PM, same location, to resolve upon the following

**AGENDA**

1. Presentation of the Separate and Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2018, together with the Directors' Report, Board of Statutory Auditors' Report and the Independent Auditors' Report; resolutions thereon;
2. Remuneration Report in accordance with Article 123-ter paragraph 6 of Legislative Decree 58/98; resolutions thereon.

In accordance with Art.125 *ter* of Legislative Decree No.58 of February 24, 1998, the illustrative report of the Board of Directors on the matters of the agenda follows.



**1) Presentation of the Separate and Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2018, together with the Directors' Report, Board of Statutory Auditors' Report and the Independent Auditors' Report; resolutions thereon.**

Dear Shareholders,

The Board of Directors proposes to you the approval of the Financial Statements at December 31, 2018 of Caltagirone Editore S.p.A., consisting of the Balance Sheet, Income Statement, Comprehensive Income Statement, Statement of Changes in Shareholders' Equity, the Cash Flow Statement, as well as the relative attachments and the Directors' Report.

The Board of Directors proposes to carry forward the loss of Caltagirone Editore Spa of Euro 15,711,415.00.

Reference is made to the corresponding documentation concerning the 2018 financial statements prepared by the Board of Directors, made available to the public at Borsa Italiana S.p.A., at [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) (storage mechanism managed by Spafid Connect S.p.A. authorised by CONSOB) and at the registered office and published on the internet site of the Company at [www.caltagironeeditore.com](http://www.caltagironeeditore.com), according to the terms and conditions established by the applicable regulation.

Considering that stated above, we present the following proposals:

“The Shareholders Meeting of Caltagirone Editore S.p.A.:

- a) examined the financial statements of the Company and the consolidated financial statements of the group at December 31, 2018;
- b) noted the Directors' Report;
- c) noted the Board of Statutory Auditors' report to the Shareholders' Meeting as per Art. 153 of Legislative Decree 58/1998 (CFA);
- d) noted the Directors' Report concerning the parent company financial statements and consolidated financial statements for 2018;



resolves

- a) to approve the 2018 Separate Annual Accounts together with the relative reports;
- b) to carry forward the loss of Caltagirone Editore SpA of Euro 15,711,415.00.



**2) Remuneration Report in accordance with Article 123-ter paragraph 6 of Legislative Decree 58/98; resolutions thereon.**

Dear Shareholders,

the Board of Directors proposes for your approval, in accordance with Article 123 *ter*, paragraph 6 of Legislative Decree 58/98, Section I of the Remuneration Report in which the Company policy in relation to the remuneration of the Board of Directors is presented.

Reference is made to the corresponding documentation prepared by the Board of Directors and made available to the public at the registered office, at [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) (storage mechanism managed by Spafid Connect S.p.A. authorised by CONSOB) and published on the internet site of the Company at [www.caltagironeeditore.com](http://www.caltagironeeditore.com), according to the manners, terms and conditions established by the applicable regulation.

Considering that stated above, we present the following proposals:

“The Shareholders’ Meeting of Caltagirone Editore S.p.A., in accordance with Article 123-*ter* paragraph 6 of Legislative Decree 58/98, examined the Remuneration Report, approving Section I regarding the Company policy adopted in this respect”.

Rome, March 8, 2019

**for the Board of Directors**

**THE CHAIRMAN**

**MR. FRANCESCO GIANNI**