



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0434-11-2020	Data/Ora Ricezione 21 Aprile 2020 18:17:01	MTA
--	---	-----

Societa' : CALTAGIRONE EDITORE

Identificativo : 131085

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CALTEDIN01 - Perugini

Tipologia : 3.1; 1.1

Data/Ora Ricezione : 21 Aprile 2020 18:17:01

Data/Ora Inizio : 21 Aprile 2020 18:17:02

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea approva il bilancio 2019_the
AGM approves 2019 results

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Caltagirone Editore: l'Assemblea degli Azionisti approva il bilancio 2019

- Approvato il bilancio dell'esercizio 2019
- Nominati due membri del Collegio Sindacale
- Nominato il revisore legale dei conti per il periodo 2021 - 2029

Roma, 21 aprile 2020 – Si è riunita oggi a Roma, sotto la presidenza dell'Avv. Francesco Gianni, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Caltagirone Editore S.p.A..

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società si è avvalsa della facoltà introdotta dall'art. 106, comma 4 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, consentendo l'intervento dei Soci in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico della Finanza. Inoltre, considerata l'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e nel rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute, gli Amministratori, i Sindaci e gli altri soggetti legittimati hanno partecipato alla riunione assembleare mediante mezzi di audio-video conferenza che ne ha garantito l'identificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 comma 2 del Decreto Legge sopra citato.

L'Assemblea ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2019. A livello consolidato il Gruppo ha chiuso l'esercizio 2019 con Ricavi a 135,9 milioni di euro (144 milioni di euro nel 2018). Il Margine operativo lordo è stato positivo per 2,5 milioni di euro (810 mila euro al 31 dicembre 2018). Il Risultato netto di Gruppo è stato negativo per 30,6 milioni di euro dopo la svalutazione di immobilizzazioni immateriali a vita indefinita per 39,8 milioni di euro (negativo per 8,3 milioni di euro nel 2018 dopo la svalutazione di attività immateriali per 14,6 milioni di euro). La Posizione finanziaria netta è stata pari a 93,8 milioni di euro (99,1 milioni di euro al 31 dicembre 2018). Il Patrimonio Netto consolidato di Gruppo è stato pari a 408,2 milioni di euro (415,2 milioni al 31 dicembre 2018).

Su proposta del Consiglio di Amministrazione non è stato deliberato alcun dividendo per l'esercizio 2019.

A seguito delle dimissioni, per sopraggiunti impegni, del Sindaco effettivo Avv. Maria Assunta Coluccia e del Sindaco supplente Avv. Patrizia Amoretti, l'Assemblea, su proposta dall'azionista Parted 1982 Srl, ha nominato la Dott.ssa Dorina Casadei quale Sindaco Effettivo e la Dott.ssa Fabiana Flamini quale Sindaco Supplente, il cui mandato verrà a scadere unitamente agli altri componenti il Collegio dei Sindaci e comunque fino all'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2020.

L'Assemblea ha poi nominato, su proposta motivata del Collegio Sindacale, la società KPMG S.p.A. quale revisore legale dei conti per il periodo 2021 – 2029.

L'Assemblea ha, infine, approvato la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed espresso parere favorevole in merito alla seconda sezione della medesima Relazione.

Si informa che il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa in vigore.

Caltagirone Editore: the AGM approves 2019 results

- Approved 2019 results
- Appointed two members of the Board of Statutory Auditors
- Appointed the external auditor for the period 2021 - 2029

Rome, April 21th 2020 – Today the AGM of Caltagirone Editore, chaired by Mr Francesco Gianni, gathered in Rome.

In order to minimize the risks associated with the ongoing health emergency, the Company used the option introduced by art. 106, paragraph 4 of the Law Decree n. 18, March 17th, 2020, allowing Shareholders to attend the Shareholders' Meeting exclusively through the representative appointed by the Company pursuant to art. 135 undecies of the TUF. Furthermore, given the current epidemiological emergency situation from Covid-19 and in compliance with the fundamental principles of health protection, the Directors, Auditors and other subjects participated in the meeting by using audio-video conference systems that guarantee the identification, in compliance with the provisions of art. 106 paragraph 2 of the mentioned Law Decree.

The Shareholders' Meeting approved the financial statements as of 31 December 2019. At consolidated level, the Group closed the 2019 financial year with Revenues of Euro 135.9 million (Euro 144 million in 2018). The EBITDA was Euro 2.5 million (Euro 810 thousand in 2018). The Group net result was negative for Euro 30.6 million after the devaluation of intangible assets with indefinite life for Euro 39.8 (Euro -8.3 million in 2018 after the devaluation of intangible assets for Euro 14.6 million). The net financial position was Euro 93.8 (Euro 99.1 million in 2018). Consolidated Group Shareholders' Equity reached Euro 408.2 million (Euro 415.2 million on December 31st 2018).

The AGM, following the Board of Directors proposal, decided that no dividend shall be distributed for fiscal year 2019.

Due the resignation of the standing Auditor Mrs. Maria Assunta Coluccia and the alternate Auditor Mrs. Patrizia Amoretti, the Shareholders' Meeting, following the shareholder Parted 1982 Srl proposal, appointed Mrs. Dorina Casadei as standing Auditor and Mrs. Fabiana Flamini as alternate Auditor whose mandate will expire together with the other members of the Board of Auditors and in any case until the Shareholders' Meeting which will approve the financial statements as of December 31st, 2020.

The Shareholders' Meeting, following the Statutory Auditors proposal, appointed KPMG S.p.A. as external auditor for the period 2021 - 2029.

The Shareholders' Meeting approved the first section of the Remuneration Report drafted by the Board of Directors and expressed a favorable opinion on the second section of the Report.

The transcription of the Shareholders' Meeting will be available to the public within the terms and in the manner provided for by the legislation in force.

Fine Comunicato n.0434-11

Numero di Pagine: 6