



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0434-11-2021	Data/Ora Ricezione 26 Aprile 2021 17:21:14	MTA
--	---	-----

Societa' : CALTAGIRONE EDITORE

Identificativo : 145872

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CALTEDIN01 - Perugini

Tipologia : 1.1; REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 26 Aprile 2021 17:21:14

Data/Ora Inizio : 26 Aprile 2021 17:35:02

Diffusione presunta

Oggetto : L'Assemblea approva il bilancio 2020. Il CdA conferisce cariche, poteri. AGM approves 2020 results, The Board of Directors confers offices and powers

Testo del comunicato

L'Assemblea degli Azionisti approva il bilancio 2020. Il Consiglio di Amministrazione conferisce cariche, poteri e nomina i componenti dei comitati interni.

**Caltagirone Editore: l'Assemblea degli Azionisti approva il bilancio 2020.
Il Consiglio di Amministrazione conferisce cariche, poteri e nomina i componenti
dei comitati interni**

- Approvato il bilancio dell'esercizio 2020
- Nominati il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci per il triennio 2021- 2023
- Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Azzurra Caltagirone Presidente ed Alessandro Caltagirone e Francesco Caltagirone jr Vice Presidenti

Roma, 26 aprile 2021 – 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 2020. A livello consolidato il Gruppo ha chiuso l'esercizio 2020 con Ricavi a 119,9 milioni di euro (135,9 milioni di euro nel 2019). Il Margine operativo lordo è stato positivo per 5,5 milioni di euro (2,5 milioni euro al 31 dicembre 2019). Il Risultato netto di Gruppo è stato negativo per 44,3 milioni di euro dopo la svalutazione d'immobilizzazioni immateriali a vita indefinita per 57,4 milioni di euro (negativo per 30,6 milioni di euro nel 2019 dopo la svalutazione di attività immateriali per 39,8 milioni di euro). La Posizione finanziaria netta è stata pari a 86 milioni di euro (93,4 milioni di euro al 31 dicembre 2019). Il Patrimonio Netto consolidato di Gruppo è stato pari a 339,3 milioni di euro (408,2 milioni al 31 dicembre 2019).

Su proposta del Consiglio di Amministrazione non è stato deliberato alcun dividendo per l'esercizio 2020.

L'Assemblea inoltre, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che resterà in carica per il triennio 2021 – 2023 fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2023 che sarà composto da 11 membri. Dall'unica lista presentata dall'azionista Parted 1982 Srl, sono stati eletti: Alessandro Caltagirone, Azzurra Caltagirone, Francesco Caltagirone, Tatiana Caltagirone, Federica Barbaro, Massimo Confortini, Mario Delfini, Francesco Gianni, Albino Majore, Annamaria Malato e Valeria Ninfadoro.

I Consiglieri Francesco Gianni, Federica Barbaro, Massimo Confortini, Annamaria Malato e Valeria Ninfadoro, hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza.

L'Assemblea ha nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2021 – 2023 che resterà in carica fino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2023. Dall'unica lista presentata dall'azionista Parted 1982 Srl, sono stati eletti: Antonio Staffa che assume la carica di Presidente, Dorina Casadei e Edoardo Rosati quali sindaci effettivi, Fabiana Flamini e Gerardo Pennasilico quali Sindaci Supplenti.

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.

Al termine dei lavori assembleari si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Caltagirone Editore che ha nominato Azzurra Caltagirone nella carica di Presidente e Alessandro Caltagirone e Francesco Caltagirone jr nella carica di Vice Presidenti, conferendo i relativi poteri.

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

Il Consiglio di Amministrazione ha poi nominato, per il triennio 2021 - 2023, i componenti del Comitato controllo e rischi che sarà composto dai Consiglieri Massimo Confortini (Presidente), Tatiana Caltagirone, Federica Barbaro, 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 Francesco Gianni, Massimo Confortini, Annamaria Malato, Valeria Ninfadoro e Federica Barbaro.

Il Dott. Luigi Vasta è stato nominato, per l'esercizio 2021, 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.

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 2020 results.
The Board of Directors confers offices and powers of the elected Directors and
appoints internal committee members**

- Approved the 2020 financial statements
- Appointed the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors for the period 2021 – 2023
- The Board of Directors has appointed Azzurra Caltagirone as Chairman and Alessandro Caltagirone and Francesco Caltagirone jr as Deputy Chairmen

Rome, April 26th 2021 – The Ordinary Shareholders' Meeting of Caltagirone Editore met today in Rome under the chairmanship of Mr Francesco Gianni.

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 at December 31th, 2020. At the consolidated level, the Group closed the 2020 financial year with revenues of euro 119.9 million (euro 135.9 million in 2019). The EBITDA reached euro 5.5 million (euro 2.5 million at December 31th, 2019). The Group net loss reached euro 44.3 million after euro 57.4 million intangible assets with indefinite life write-down (euro -30.6 million in 2019 after euro 39.8 million write-down). The Net financial position of euro 86 million (euro 93.4 million in 2019). The consolidated shareholders' equity of the Group amounted to 339.3 million euros (408.2 million at December 31, 2019).

Upon the Board of Directors proposal no dividend shall be distributed for fiscal year 2020.

The Shareholders' Meeting has appointed the new Board of Directors that will remain in office for the three years 2021 - 2023 until the approval of the financial statements as at December 31th, 2023, and which will be composed of 11 members. From the list presented by the shareholder Parted 1982 Srl, were elected: Parted 1982 Srl, sono stati eletti: Alessandro Caltagirone, Azzurra Caltagirone, Francesco Caltagirone, Tatiana Caltagirone, Federica Barbaro, Massimo Confortini, Mario Delfini, Francesco Gianni, Albino Majore, Annamaria Malato and Valeria Ninfadoro.

The Directors Francesco Gianni, Federica Barbaro, Massimo Confortini, Annamaria Malato and Valeria Ninfadoro have declared to possess the independence requirements.

The Shareholders' Meeting appointed the Board of Statutory Auditors that will remain in office for the three years 2021 - 2023 until the approval of the financial statements as at December 31th, 2023. From the list presented by the shareholder Parted 1982 Srl were elected: Antonio Staffa, who assumes the position of Chairman of the Board, and Dorina Casadei and Edoardo Rosati as Effective Auditors, Fabiana Flamini and Gerardo Pennasilico as Alternate Auditors.

Lastly, the Shareholders' Meeting approved the first section of the Report on the remuneration policy and remuneration paid prepared by the Board of Directors and expressed a favorable opinion on the second section of the same Report.

At the end of the Shareholders' Meeting, the Board of Directors of Caltagirone Editore proceeded to appoint Azzurra Caltagirone as Chairman, Alessandro Caltagirone and Francesco Caltagirone jr as Deputy Chairman and proceeded to confer the relative powers.

The Board acknowledged that Francesco Gianni, Federica Barbaro, Massimo Confortini, Annamaria Malato and Valeria Ninfadoro are independent directors pursuant to current legislation.

The Board of Directors has subsequently appointed, for the three-year period 2021 - 2023, the Control and Risk Committee that will be composed of Massimo Confortini (Chairman), Tatiana Caltagirone, Federica Barbaro, Mario Delfini and Albino Majore and the Independent Directors Committee for transactions with related parties that will be composed of Francesco Gianni, Massimo Confortini, Annamaria Malato, Valeria Ninfadoro and Federica Barbaro.

The Board has appointed for 2021 fiscal year, Luigi Vasta 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.

The minutes of the Shareholders' Meeting will be made available to the public within the terms and in the manner prescribed by the legislation in force.

Fine Comunicato n.0434-11

Numero di Pagine: 8