



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

**ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL
13 Aprile 2023**

**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 13 APRILE 2023

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

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Roma – Via Barberini n. 28, per il giorno 13 aprile 2023 alle ore 15,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 4 maggio 2023 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 2022, corredati dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;
2. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; 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 2022, 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 2022 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 all'Assemblea degli Azionisti di ripartire l'utile conseguito dalla Capogruppo Caltagirone Editore SpA nell'esercizio di Euro 20.567.178 come segue:

- 411.343,56 Euro quale 2% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art.25 dello Statuto Sociale;
- 3.203.707,86 Euro quale dividendo complessivo corrispondente a Euro 0,03 per ciascuna delle n. 106.790.262 azioni ordinarie attualmente in circolazione, tenendo conto delle azioni proprie in portafoglio, oggi pari a n. 18.209.738;
- 16.952.126,58 Euro da riportare a nuovo.

Il Consiglio di Amministrazione infine propone la data del 22 maggio 2023 per lo stacco della cedola del dividendo, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 23 maggio 2023 ai fini della legittimazione al pagamento degli utili e di fissare la data di pagamento del dividendo, al netto della ritenuta di legge in quanto applicabile, a partire dal 24 maggio 2023 presso gli intermediari incaricati tramite il Sistema di Gestione Accentrata Monte Titoli SpA.



Si rinvia alla corrispondente documentazione relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 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” (meccanismo di stoccaggio gestito da Teleborsa S.r.l. autorizzato da CONSOB) e pubblicata sul sito internet della Società all’indirizzo 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 2022;
- 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 2022;

delibera

- a) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 corredato delle relative relazioni;
- b) di ripartire l’utile di esercizio conseguito dalla Caltagirone Editore SpA di Euro 20.567.178 come segue:
 - 411.343,56 Euro quale 2% a disposizione del Consiglio di Amministrazione in conformità all’art.25 dello Statuto Sociale;



- 3.203.707,86 Euro quale dividendo complessivo corrispondente a Euro 0,03 per ciascuna delle n. 106.790.262 azioni ordinarie attualmente in circolazione, tenendo conto delle azioni proprie in portafoglio, oggi pari a n. 18.209.738;
- 16.952.126,58 Euro da riportare a nuovo.

di staccare la cedola relativa al dividendo il 22 maggio 2023, con riferimento alle evidenze nei conti al termine del 23 maggio 2023 (c.d. record date) e di pagare la cedola il 24 maggio 2023 ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi.



2. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione ricorda che in data 21 aprile 2022 si è dimesso l'Ing. Albino Majore e non si è proceduto alla sostituzione in regime di cooptazione rimandando la decisione all'assemblea.

Si rammenta che l'Assemblea del 26 aprile 2021 ha determinato in undici il numero dei Consiglieri.

L'Amministratore così nominato resterà in carica per la durata dell'intero mandato dell'attuale Consiglio (ovvero sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023) e gli verrà attribuito il medesimo compenso stabilito per gli altri Consiglieri in carica.

Si ricorda che, unitamente a ciascuna proposta di candidatura per la nomina di un Amministratore deve essere depositata la seguente documentazione: (i) un curriculum vitae contenente una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato; (ii) la dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto sociale per l'assunzione della carica di Amministratore, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza.

Ai sensi dall'art. 14 dello Statuto Sociale per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto dell'equilibrio tra i generi rappresentati nella misura minima prevista dalla normativa di legge e



regolamentare vigente e, quindi, tramite deliberazione assunta a maggioranza, sulla base di proposte presentate dagli Azionisti.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, dando atto di quanto previsto dallo statuto sociale e dalle disposizioni di legge in materia di nomina degli Amministratori, invita l'Assemblea a deliberare in ordine alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione.



2) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; deliberazioni conseguenti.

Signori Azionisti,

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

L'Assemblea, come previsto dalla normativa vigente, è chiamata a deliberare in maniera vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ed a deliberare in senso favorevole o contrario sulla seconda sezione; tale seconda deliberazione non è vincolante.

Si precisa che la prima sezione illustra le linee generali della politica della Società in materia di remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale; la seconda sezione fornisce una rappresentazione delle voci che compongono la remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale ed illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio 2022 a qualunque titolo dalla Società o da società controllate e collegate e l'informativa sulle partecipazioni detenute dagli stessi nella società e nelle società da questa controllate.

Si rinvia alla corrispondente documentazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, messa a disposizione del pubblico presso la Borsa Italiana S.p.A., presso la sede sociale, sul sito "www.emarketstorage.com" (meccanismo di stoccaggio, gestito da Teleborsa S.r.l. autorizzato da CONSOB) e pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo www.caltagironeeditore.com, secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Tutto ciò premesso, l'Assemblea degli Azionisti è invitata ad assumere le seguenti deliberazioni:

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

- visti gli artt. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98 e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/99;



▪ preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione;

delibera

- a. di approvare la Sezione I della relazione sulla remunerazione riguardante la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione;
- b. in senso favorevole in merito alla Sezione II della relazione sulla remunerazione riguardante tutti i compensi e le voci che la compongono.

Roma, 7 marzo 2023

per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

DOTT.SSA AZZURRA CALTAGIRONE



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

SHAREHOLDERS' MEETING
OF
April 13, 2023

ILLUSTRATIVE REPORT AND PROPOSALS BY THE BOARD OF DIRECTORS ON THE
MATTERS ON THE AGENDA
(IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 125-TER OF LEGISLATIVE DECREE NO. 58 OF FEBRUARY 24, 1998)



REPORT ON THE MATTERS ON THE AGENDA OF THE SHAREHOLDERS' MEETING
OF APRIL 13, 2023

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

Notice is hereby given of the Shareholders' Meeting at the registered office of the Company at Rome – Via Barberini, No. 28 on April 13, 2023 at the time of 3PM in first call, and, where necessary, in second call on May 4, 2023, at the same location at 12PM, to resolve upon the following

AGENDA

1. Presentation of the Separate and Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2022, together with the Directors' Report, Board of Statutory Auditors' Report and the Independent Auditors' Report; resolutions thereon;
2. Appointment of a member of the Board of Directors; resolutions thereon;
3. Remuneration Policy and Report; resolutions thereon.

In accordance with Article 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, 2022, 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, 2022 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 the Shareholders' Meeting to allocate the net profit of the Parent Company Caltagirone Editore SpA in the year of Euro 20,567,178 as follows:

- Euro 411,343.56 as 2% available to the Board of Directors in accordance with Article 25 of the company's By-Laws;
- Euro 3,203,707.86 as the total dividend, corresponding to Euro 0.03 for each of the 106,790,262 ordinary shares currently in circulation, taking into account the treasury shares in portfolio, currently numbering 18,209,738;
- Euro 16,952,126.58 to be carried over.

The Board finally proposes May 22, 2023 for the allocation of the dividend coupon, based on the record date of May 23, 2023, for the granting of profit distribution rights and the establishment of the dividend payment date, net of withholding taxes where applicable, as from May 24, 2023 by the intermediaries appointed through the Monte Titoli S.p.A.

Centralised Management System. Reference is made to the corresponding documentation concerning the 2022 financial statements prepared by the Board of Directors, made available to the public at Borsa Italiana S.p.A., at www.emarketstorage.com (storage mechanism managed by Teleborsa S.r.l. authorised by Consob) and at the registered office and published



on the internet site of the Company at 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) having examined the financial statements of the Company and the consolidated financial statements of the group at December 31, 2022;
- b) having noted the Directors’ Report;
- c) having noted the Board of Statutory Auditors’ report to the Shareholders’ Meeting as per Article 153 of Legislative Decree 58/1998 (CFA);
- d) having noted the Independent Auditors’ Report’ concerning the parent company financial statements and consolidated financial statements for 2022;

resolves

- a) to approve the 2022 Separate Annual Accounts together with the relative reports;
- b) to allocate Caltagirone Editore SpA's net profit for the year of Euro 20,567,178 as follows:

follows:

- Euro 411,343.56 as 2% available to the Board of Directors in accordance with Article 25 of the company’s By-Laws;
- Euro 3,203,707.86 as the total dividend, corresponding to Euro 0.03 for each of the 106,790,262 ordinary shares currently in circulation, taking into account the treasury shares in portfolio, currently numbering 18,209,738;
- Euro 16,952,126.58 to be carried over.

to allocate the dividend coupon of May 22, 2023, based on the financial statements at May 23, 2023 (record date) and to pay the coupon on May 24, 2023 in accordance with the regulation concerning dividend allocation.



2. Appointment of a member of the Board of Directors. Resolutions thereon.

Dear Shareholders,

the Board of Directors reminds you that on April 21, 2022, Mr. Albino Majore resigned and was not replaced by co-option, deferring the decision to the Shareholders' Meeting.

We note that the Shareholders' Meeting of April 26, 2021 set the number of Directors at eleven.

The appointed Director will remain in office for the entire mandate of the current Board (i.e. until the Shareholders' Meeting called for approval of the 2023 Annual Accounts) and shall be granted the same remuneration as the other sitting Directors.

We note that, together with each proposed candidacy for the position of Director, the following documentation should be filed: (i) a curriculum vitae containing an exhaustive description of the personal and professional characteristics of each candidate; (ii) the declaration by which the candidate accepts their candidature and declares in good faith the inexistence of causes for ineligibility and fulfilment of the legal and By-Law requirements for the undertaking of the position of Director, in addition to any independence requirements established by Article 148, paragraph 3 of the Consolidated Finance Act.

As per Article 14 of the By-Laws, for the appointment of Directors other than the renewal of the entire Board of Directors, the Shareholders' Meeting approves through statutory majority, ensuring the gender quota established under the applicable law and regulations has been met and therefore through a majority approved motion on the basis of proposals presented by the Shareholders.

Based on that above, the Board of Directors, in accordance with the By-Laws and statutory provisions concerning the appointment of Directors, invites the Shareholders' Meeting to resolve on the appointment of a member of the Board of Directors.



2) Remuneration Policy and Report; resolutions thereon.

Dear Shareholders,

the Board of Directors proposes for your approval, in accordance with Article 123-ter, of Legislative Decree 58/98, the Remuneration Report in which the Company policy in relation to the remuneration of the Board of Directors and the amounts paid is presented.

The Shareholders' Meeting, as provided for by current legislation, is called to pass binding resolutions on the first section of the Remuneration Report and to pass resolutions for or against the second section; this second resolution is not binding.

It should be noted that the first section illustrates the general guidelines of the Company's policy regarding the remuneration of the members of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors. The second section presents the items that make up the remuneration of the members of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors and illustrates the remuneration paid in 2022 for any reason by the Company or its subsidiaries and associates, along with information on the shareholdings held by said members in the Company and its subsidiaries.

Reference is made to the corresponding documentation prepared by the Board of Directors and made available to the public at Borsa Italiana S.p.A., at the registered office, at www.emarketstorage.com” (storage mechanism managed by Teleborsa S.r.l. authorised by Consob) and published on the internet site of the Company at www.caltagironeeditore.com, according to the terms and conditions established by the applicable regulation.

The Shareholders' Meeting is therefore invited to pass the following resolutions:

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

- having regard to articles 123-ter of Legislative Decree No. 58/98 and 84-quater of Consob Regulation No. 11971/99;
- having noted the Report on the remuneration policy and remuneration paid prepared by the Board of Directors;



resolves

- a. to approve Section I of the Remuneration Report, which illustrates the remuneration policy adopted by the Company;
- b. to approve Section II of the Remuneration Report concerning all the constituent remuneration and items.

Rome, March 7, 2023

for the Board of Directors

THE CHAIRPERSON

MS. AZZURRA CALTAGIRONE