



---

**RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI  
CORRISPOSTI**

ai sensi dell'art.123-ter D.Lgs. 58/98

Emittente: **Caltagirone Editore S.p.A.**  
Sito Web: [www.caltagironeeditore.com](http://www.caltagironeeditore.com)

Esercizio a cui si riferisce la Relazione: **2023**  
Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 7 marzo 2024

In ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 123-ter D.Lgs. 58/98 viene redatta la presente Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti in conformità dell'Allegato 3A schema 7-bis.

### **Sezione I: Politica in materia di remunerazione**

La politica in materia di remunerazione di Caltagirone Editore SpA viene approvata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione al quale spetta, altresì, la responsabilità per la corretta attuazione di tale politica.

Il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto necessario costituire un comitato per la remunerazione o altro comitato competente in materia.

Non sono intervenuti esperti indipendenti nella predisposizione della politica per la remunerazione.

La politica delle remunerazioni è annuale ed ispirata a principi di coerenza con le dimensioni e le attività della Società. Non sono intervenuti cambiamenti nella politica delle remunerazioni da ultimo sottoposta all'Assemblea.

La remunerazione degli Amministratori si articola nel seguente modo:

- a) compenso stabilito dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389 primo comma del codice civile all'atto della nomina;
- b) compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione al Presidente Dott.ssa Azzurra Caltagirone in forza degli incarichi svolti, ai sensi dell'articolo 2389 terzo comma del codice civile, con il parere favorevole del Collegio Sindacale sentiti gli Amministratori Indipendenti;
- c) compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione al Prof. Massimo Confortini quale Presidente del Comitato di Controllo e Rischi.
- d) Non sono previste componenti variabili nella remunerazione.

Non sono previsti compensi in funzione della performance della società, non sono stati adottati piani di stock option, non sono previsti benefici non monetari e non sono previste coperture assicurative o previdenziali diverse da quelle obbligatorie.

La Società non ha stipulato accordi con alcuno degli Amministratori che prevedono indennità in caso di dimissioni, licenziamento, revoca senza giusta causa o cessazione del rapporto a seguito di offerta pubblica di acquisto, né esistono accordi che prevedono l'assegnazione non monetaria a favore dei soggetti che hanno cessato il loro incarico e non sono stati stipulati contratti di consulenza per un periodo successivo alla cessazione della carica.

Non esistono inoltre accordi che prevedono compensi per impegni di non concorrenza.

L'ammontare degli emolumenti dei sindaci su base annua è determinato forfettariamente dall'Assemblea degli Azionisti.

Infine non è possibile derogare, in presenza di circostanze eccezionali, agli elementi della politica delle remunerazioni sopra indicati.

Alla data di approvazione della presente relazione la Società non ha in organico la figura del Direttore Generale e altri Dirigenti con responsabilità strategiche così come definiti nell'Allegato 1 del Regolamento Consob n. 17721 del 12 marzo 2010 recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate.

---

## **Sezione II: Compensi corrisposti**

### **Prima Parte**

#### **1.1 Remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione**

Le voci che compongono la remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono:

- Compenso fisso

L'Assemblea degli Azionisti, direttamente all'atto della nomina, ha attribuito a tutti gli Amministratori, per la durata del mandato e per ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione alla quale partecipano, un gettone di presenza pari ad euro 1.000,00, al quale il Presidente, i Vice Presidenti ed il consigliere Caltagirone Tatiana hanno rinunciato.

Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito, ai sensi dell'art. 2389 terzo comma del Codice Civile, un compenso annuo pari ad Euro 100.000,00 in forza della carica ricoperta al Presidente Azzurra Caltagirone.

Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito per il consigliere indipendente Massimo Confortini un compenso annuo di Euro 25.000,00 per la carica di Presidente del Comitato di Controllo.

- Compenso variabile

Non sono previste componenti variabili.

La remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione non è correlata ai risultati aziendali conseguiti o al raggiungimento di specifici obiettivi.

- Benefici monetari

Non sono previsti.

- Rimborso spese

Agli Amministratori spetta un rimborso per le spese sostenute per ragioni d'ufficio.

#### **1.2 Remunerazione dei componenti il Collegio Sindacale**

L'Assemblea degli Azionisti all'atto della nomina dei componenti il Collegio Sindacale ha deliberato un compenso in ragione di anno di Euro 10.500,00 al Presidente del Collegio Sindacale e di Euro 7.000,00 ad ogni singolo sindaco effettivo ed Euro 1.000,00 per ciascuna presenza nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione.



## Seconda Parte

### 1 Compensi

Nella presente parte sono riportati analiticamente i compensi attribuiti a qualsiasi titolo nell'esercizio 2023 ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

#### Compensi attribuiti ai componenti degli organi amministrativi e di controllo

Nome e Cognome	Carica ricoperta	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi			Compensi per la partecipazione a comitati	TOTALE
				Emolumenti deliberati	Gettoni presenza	Compensi per svolgimento speciali cariche		
Azzurra Caltagirone	Presidente	01/01/2023-31/12/2023	Aprile 2024					
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)					-	100.000		100.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	600.000	-	600.000
Totale Compensi				-	-	700.000	-	700.000
Alessandro Caltagirone	Vice Presidente	01/01/2023-31/12/2023	Aprile 2024					
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)					-	-		-
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	-	-	-	-
Francesco Caltagirone	Vice Presidente	01/01/2023-31/12/2023	Aprile 2024					
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)					-	-		-
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	-	-	-	-
Tatiana Caltagirone	Consigliere	01/01/2023-31/12/2023	Aprile 2024					
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)								-
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	-	-	-	-
Francesco Gianni	Consigliere	01/01/2023-31/12/2023	Aprile 2024					
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)					2.000	-		2.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	2.000	-	-	2.000



Massimo Confortini	Consigliere	01/01/2023-31/12/2023	Aprile 2024						
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)					2.000			25.000	27.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	2.000	-	-	25.000	27.000
Mario Delfini	Consigliere	01/01/2023-31/12/2023	Aprile 2024						
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)					2.000				2.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	2.000	-	-	-	2.000
Annamaria Malato	Consigliere	01/01/2023-31/12/2023	Aprile 2024						
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)					2.000				2.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	2.000	-	-	-	2.000
Valeria Ninfadoro	Consigliere	01/01/2023-31/12/2023	Aprile 2024						
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)					2.000				2.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	2.000	-	-	-	2.000
Federica Barbaro	Consigliere	01/01/2023-31/12/2023	Aprile 2024						
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)					2.000				2.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	2.000	-	-	-	2.000
Antonio Staffa	Presidente	01/01/2023-31/12/2023	Aprile 2024						
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)				10.500	2.000				12.500
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-	-
Totale Compensi				10.500	2.000	-	-	-	12.500
Dorina Casadei	Sindaco effettivo	01/01/2023-31/12/2023	Aprile 2024						
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)				7.000	2.000				9.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-	-
Totale Compensi				7.000	2.000	-	-	-	9.000
Rosati Edoardo	Sindaco effettivo	26/04/2023-31/12/2023	Aprile 2024						
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Editore Spa)				7.000	2.000				9.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-	-
Totale Compensi				7.000	2.000	-	-	-	9.000



## Informazioni sulle partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e del direttore generale

I possessori di azioni, così come risulta dal libro soci, dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF e dalle altre informazioni a disposizione alla data del 31 dicembre 2023 sono:

### AZIONI POSSEDUTE NELL'EMITTENTE E NELLE SOCIETA' DA QUESTA CONTROLLATE

( Pubblicazione ai sensi dell' art. 84 - quater, comma 4 del Regolamento Emittenti)

COGNOME E NOME	SOCIETA' PARTECIPATA	CAT.	TITOLO DEL POSSESSO	N.AZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2022	MODALITA' DEL POSSESSO	N. AZIONI ACQUISTATE	N. AZIONI VENDUTE	N.AZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2023
<b>CALTAGIRONE AZZURRA</b> Presidente CdA	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	1.869.901				<b>1.869.901</b>
<b>CALTAGIRONE ALESSANDRO</b> Vice Presidente CdA	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	1.800.000				<b>1.800.000</b>
<b>CALTAGIRONE FRANCESCO JR</b> Vice Presidente CdA	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	2.195.954				<b>2.195.954</b>
<b>CALTAGIRONE TATIANA</b> Consigliere	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	2.000.000				<b>2.000.000</b>

Roma, 7 marzo 2024

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Dott.ssa Azzurra Caltagirone



---

**REMUNERATION POLICY AND REPORT**  
pursuant to article 123-ter of Legislative Decree No. 58/98

Issuer: **Caltagirone Editore S.p.A.**  
Website: [www.caltagironeeditore.com](http://www.caltagironeeditore.com)

Year: **2023**  
Approved by the Board of Directors on March 7, 2024



---

Pursuant to Article 123-ter of Legislative Decree 58/98, this Remuneration Policy and Report is prepared in accordance with Attachment 3A statement 7-bis.

### **Section I: Remuneration Policy**

The remuneration policy of Caltagirone Editore SpA is approved by the Shareholders' Meeting on the proposal of the Board of Directors, which is also responsible for the correct implementation of this policy.

The Board of Directors has not deemed it necessary to set up a remuneration committee or a differing committee with competence for this area.

No independent experts were utilised in the preparation of the remuneration policy.

The remuneration policy is annual and is based on the principles of consistency with the size and activities of the Company. There were no changes to the remuneration policy most recently submitted to the Shareholders' Meeting.

1. The remuneration of the Directors is established as follows:
  - a) remuneration approved by the Shareholders' Meeting pursuant to Article 2389 first paragraph of the civil code;
  - b) remuneration approved by the Board of Directors for the Chairman Ms. Azzurra Caltagirone, in accordance with positions held pursuant to Article 2389 third paragraph of the civil code, with approval of the Board of Statutory Auditors and the Independent Directors.
  - c) remuneration established by the Board of Directors for Mr. Massimo Confortini as Chairman of the Control and Risks Committee. There are no variable remuneration components.

Performance-based remuneration has not been established, while no stock option plans have been adopted and there are no non-monetary benefits or insurance and pension coverage other than that which is mandatory.

The Company has not signed agreements with any Directors which provide indemnity in the case of resignation, dismissal, revocation of office without just cause or termination following a public purchase offer, or agreements which provide for non-monetary benefits on termination of office and no consultancy contracts have been signed for a period after the termination of office.

No agreements are in place with Directors concerning payments for non-competition commitments.

The fee of the Statutory Auditors is based on an annual sum approved by the Shareholders' Meeting.

Finally, exceptions to the above elements of the remuneration policy amid exceptional circumstances are not permitted.

At the date of the approval of the present report, the Company does not have a General Manager or other Senior executives with strategic responsibilities as defined by Attachment 1 of Consob Regulation No. 17721 of March 12, 2010 concerning provisions with related parties.



---

## Section II: Remuneration paid

### First Part

#### 1.1 Remuneration of the Board of Directors

The remuneration of the members of the Board of Directors are:

- Fixed Remuneration  
The Shareholders' Meeting, on appointment, approved for all of the Directors, for the duration of their mandate and for each Board of Directors meeting, a fee of Euro 1,000, to which the President, the Vice Presidents and the Caltagirone Tatiana Director have resigned. The Board of Directors approved, pursuant to Article 2389 third paragraph of the Civil Code, an annual fee of Euro 100,000 for the office held by the Chairman Azzurra Caltagirone.  
The Board of Directors approved for the independent director Massimo Confortini an annual fee of Euro 25,000 for the offices of Chairman of the Control and Risks Committee.
- Variable Remuneration  
There are no variable remuneration components.  
The remuneration of the Board of Directors is not correlated to the results of the company or to the reaching of specific targets.
- Monetary benefits  
There are no monetary benefits
- Expenses reimbursement  
The Directors shall be reimbursed for all expenses incurred by them during the course of their duties.

#### 1.2 Remuneration of the Board of Statutory Auditors

The Shareholders' Meeting, on the appointment of the members of the Board of Statutory Auditors, approved a fee per annum of Euro 10,500 for the Chairman of the Board of Statutory Auditors and Euro 7,000 for each standing member and Euro 1,000 for each presence at the meetings of the Board of Directors



## Second Part

### 1 Fees

The present report details all remuneration received in 2023 by the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors.

#### Remuneration for the members of the Board of Directors and Board of Statutory Auditors

Name and Surname	Office Held	Period	Maturity	Fixed Remuneration			Remuneration for committee participation	TOTAL
				Board Emol.	Attendance Emol.	Remuneration for specific roles		
Azzurra Caltagirone	Chairman	01/01/2023-31/12/2023	April 2024					
		Remuneration from company preparing the financial statements (Caltagirone Editore Spa)			-	100.000		100.000
		Remuneration from subsidiaries and associates		-	-	600.000	-	600.000
		Total Remuneration		-	-	700.000	-	700.000
Alessandro Caltagirone	Vice Chairperson	01/01/2023-31/12/2023	April 2024					
		Remuneration from company preparing the financial statements (Caltagirone Editore Spa)			-	-		-
		Remuneration from subsidiaries and associates		-	-	-	-	-
		Total Remuneration		-	-	-	-	-
Francesco Caltagirone	Vice Chairperson	01/01/2023-31/12/2023	April 2024					
		Remuneration from company preparing the financial statements (Caltagirone Editore Spa)			-	-		-
		Remuneration from subsidiaries and associates		-	-	-	-	-
		Total Remuneration		-	-	-	-	-
Tatiana Caltagirone	Director	01/01/2023-31/12/2023	April 2024					
		Remuneration from company preparing the financial statements (Caltagirone Editore Spa)						-
		Remuneration from subsidiaries and associates		-	-	-	-	-
		Total Remuneration		-	-	-	-	-
Francesco Gianni	Director	01/01/2023-31/12/2023	April 2024					
		Remuneration from company preparing the financial statements (Caltagirone Editore Spa)			2.000		-	2.000
		Remuneration from subsidiaries and associates		-	-	-	-	-
		Total Remuneration		-	2.000	-	-	2.000
Massimo Confortini	Director	01/01/2023-31/12/2023	April 2024					
		Remuneration from company preparing the financial statements (Caltagirone Editore Spa)			2.000		25.000	27.000
		Remuneration from subsidiaries and associates		-	-	-	-	-
		Total Remuneration		-	2.000	-	25.000	27.000
Mario Delfini	Director	01/01/2023-31/12/2023	April 2024					
		Remuneration from company preparing the financial statements (Caltagirone Editore Spa)			2.000			2.000
		Remuneration from subsidiaries and associates		-	-	-	-	-
		Total Remuneration		-	2.000	-	-	2.000



Annamaria Malato	Director	01/01/2023-31/12/2023	April 2024				
Remuneration from company preparing the financial statements (Caltagirone Editore Spa)					2.000		2.000
Remuneration from subsidiaries and associates				-	-	-	-
Total Remuneration				-	2.000	-	2.000

Valeria Ninfadoro	Director	01/01/2023-31/12/2023	April 2024				
Remuneration from company preparing the financial statements (Caltagirone Editore Spa)					2.000		2.000
Remuneration from subsidiaries and associates				-	-	-	-
Total Remuneration				-	2.000	-	2.000

Federica Barbaro	Director	01/01/2023-31/12/2023	April 2024				
Remuneration from company preparing the financial statements (Caltagirone Editore Spa)					2.000		2.000
Remuneration from subsidiaries and associates				-	-	-	-
Total Remuneration				-	2.000	-	2.000

Antonio Staffa	Chairman	01/01/2023-31/12/2023	April 2024				
Remuneration from company preparing the financial statements (Caltagirone Editore Spa)				10.500	2.000		12.500
Remuneration from subsidiaries and associates				-	-	-	-
Total Remuneration				10.500	2.000	-	12.500

Dorina Casadei	Statutory Auditor	01/01/2023-31/12/2023	April 2024				
Remuneration from company preparing the financial statements (Caltagirone Editore Spa)				7.000	2.000		9.000
Remuneration from subsidiaries and associates				-	-	-	-
Total Remuneration				7.000	2.000	-	9.000

Rosati Edoardo	Statutory Auditor	01/01/2023-31/12/2023	April 2024				
Remuneration from company preparing the financial statements (Caltagirone Editore Spa)				7.000	2.000		9.000
Remuneration from subsidiaries and associates				-	-	-	-
Total Remuneration				7.000	2.000	-	9.000



## Information on holdings of the members of the management and control boards and the General Manager

The shareholders with holdings as per the shareholder register and the communications received in accordance with Article 120 of the CFA, and other information available at December 31, 2023 are:

### SHARES HELD IN THE ISSUER AND ITS SUBSIDIARIES

(Publication as per Article 84 - quater, paragraph 4 of the Issuers' Regulation)

SURNAME AND NAME	COMPANY HELD	CLASS	TYPE OF HOLDING	NO. SHARES HELD AT 31/12/2022	TYPE OF HOLDING	NO. OF SHARES ACQUIRED	NO. OF SHARES SOLD	NO. SHARES HELD AT 31/12/2023
<b>CALTAGIRONE AZZURRA</b> Chairman	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	FULL OWNERSHIP RIGHTS	1.869.901				<b>1.869.901</b>
<b>CALTAGIRONE ALESSANDRO</b> Vice Chairperson	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	INDIRECT THROUGH SUDSIDIARIES	1.800.000				<b>1.800.000</b>
<b>CALTAGIRONE FRANCESCO JR</b> Vice Chairperson	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	INDIRECT THROUGH SUDSIDIARIES	2.195.954				<b>2.195.954</b>
<b>CALTAGIRONE TATIANA</b> Director	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	INDIRECT THROUGH SUDSIDIARIES	2.000.000				<b>2.000.000</b>

Rome, March 7, 2024

**for the Board of Directors  
The Chairman  
Azzurra Caltagirone**