

<p>Informazione Regolamentata n. 0434-14-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 17 Maggio 2024 17:55:14</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : CALTAGIRONE EDITORE

Identificativo Informazione Regolamentata : 190956

Utenza - Referente : CALTEDIN01 - Perugini

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 17 Maggio 2024 17:55:14

Data/Ora Inizio Diffusione : 17 Maggio 2024 17:55:14

Oggetto : CdA completa valutazione indipendenza organi di amministrazione e controllo - BoD
Assessment of independence of members

Testo del comunicato

Vedi allegato

Comunicato stampa

Completata la valutazione sul possesso dei requisiti di indipendenza dei membri degli organi di amministrazione e controllo

Dichiarata la non indipendenza del consigliere Pierpaolo Mori

Dichiarata la decadenza del Presidente del Collegio Sindacale

Roma, 17 maggio 2024 - Il Consiglio di Amministrazione di Caltagirone Editore S.p.A. riunitosi in data odierna sotto la presidenza della Dott.ssa Azzurra Caltagirone, ha completato le valutazioni di competenza in merito al possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge in capo agli Amministratori e ai Sindaci eletti dall'Assemblea degli Azionisti del 19 aprile 2024 (cfr. comunicato stampa in pari data, reperibile al link <https://www.caltagironeeditore.com/wp-content/uploads/2024/04/CS-Caltagirone-Editore-Assemblea-degli-Azionisti-2024.pdf>), sulla base delle informazioni e dei documenti messe a disposizione dagli interessati.

Anche sulla scorta di pareri legali rassegnati da professionisti esterni a beneficio, rispettivamente, del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione, condividendo le conclusioni raggiunte dai due professionisti ha;

- (i) dichiarato la decadenza del Presidente del Collegio Sindacale Dott. Moreno Giacomelli ai sensi dell'art. 148, comma 4-quater, del TUF, attesa la sussistenza di rapporti di natura patrimoniale connessi alla partecipazione dal medesimo detenuta nel capitale della Società tali da comprometterne l'indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, lett. c), del TUF. Tale dichiarazione è stata adottata in conformità all'istruttoria e alle conclusioni al riguardo raggiunte a maggioranza dal Collegio Sindacale;
- (ii) valutato l'assenza dei requisiti di indipendenza in capo al Consigliere non esecutivo Dott. Pierpaolo Mori, attesa la sussistenza di rapporti di natura patrimoniale connessi alla partecipazione dal medesimo detenuta nel capitale della Società tali da comprometterne l'indipendenza ai sensi dell'art. 147, comma 4, del TUF e dell'art. 148, comma 3, lett. c), del TUF. Per l'effetto, il medesimo Consigliere Mori, che resta in carica come Consigliere non esecutivo essendo comunque presente un numero di amministratori indipendenti superiore a quello minimo di legge, è stato escluso dal Comitato degli



Amministratori indipendenti per la valutazione delle operazioni con parti correlate.

Sulla base delle informazioni note alla Società, il numero delle azioni della Caltagirone Editore nella titolarità del Dott. Moreno Giacomelli sono n. 900.000. Attesa l'assenza di un sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, la Società convocherà senza indugi l'Assemblea degli Azionisti perché provveda alla integrazione del Collegio Sindacale.

Relazioni con i Media e Investor Relations

Tel. +39 06 45412365

Fax +39 06 45412300

ufficiostampa@caltagironegroup.it

invrel@caltagironegroup.it

www.caltagironeeditore.com



Press Release

Assessment of independence of members of the Board of Directors and Board of Statutory Auditors completed

Non-independence of Director Pierpaolo Mori declared

Loss of independence of Chairperson of the Board of Statutory Auditors declared

Rome, May 17, 2024 - The Board of Directors of Caltagirone Editore S.p.A., in a meeting chaired today by Ms. Azzurra Caltagirone, completed the assessments within its competence regarding whether the Directors and Statutory Auditors elected by the Shareholders' Meeting of April 19, 2024 meet the legal independence requirements (see press release of the same date, available at the link <https://www.caltagironeeditore.com/wp-content/uploads/2024/04/CS-Caltagirone-Editore-Assemblea-degli-Azionisti-2024.pdf>), based on the information and documents made available by those concerned.

Also on the basis of legal opinions reviewed by outside professionals for the benefit of the Board of Statutory Auditors and the Board of Directors, respectively, the Board of Directors, agreeing with the conclusions reached by the two professionals:

- (i) declared the loss of independence of the Chairperson of the Board of Statutory Auditors Mr. Moreno Giacomelli pursuant to Article 148, paragraph 4-quater, of the CFA, given the existence of relationships of a financial nature connected to his shareholding in the Company's capital such as to compromise his independence pursuant to Article 148, paragraph 3, letter c), of the CFA. This declaration was adopted in accordance with the preliminary investigation and conclusions in this regard reached by a majority vote of the Board of Statutory Auditors;
- (ii) considered the Non-Executive Director Dr. Pierpaolo Mori to not comply with the independence requirements, given the existence of relationships of a financial nature connected to his shareholding in the Company's capital such as to compromise his independence pursuant to Article 147, paragraph 4, of the CFA and Article 148, paragraph 3, letter c), of the CFA. As a result, Director Mori, who remains in office as Non-Executive Director since there are still more Independent Directors than the minimum number required by law, was excluded from the Related Party Transactions Committee.

Based on information known to the Company, Mr. Moreno Giacomelli owns 900,000 Caltagirone Editore shares.



In view of the absence of an Alternate Auditor belonging to the same slate as the departing Statutory Auditors, the Company will call the Shareholders' Meeting without delay for the Board of Statutory Auditors to be supplemented.

Media and Investor Relations
Tel. +39 06 45412365
Fax +39 06 45412300
ufficiostampa@caltagironegroup.it
invrel@caltagironegroup.it
www.caltagironeeditore.com

