Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI

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

Emittente: **Caltagirone S.p.A.**
Sito Web: www.caltagironespa.it

Esercizio a cui si riferisce la Relazione**: 2024**
Approvata dal Consiglio di Amministrazione del **13 marzo 2025**

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

In ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 123-ter del 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 S.p.A. 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 è stabilita dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389 primo comma del codice civile all'atto della nomina.
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 e 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.
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.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Sezione II: Compensi corrisposti

Prima Parte

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 agli Amministratori un compenso annuo di Euro 10.000,00 al quale il Presidente, il Vice Presidente ed i consiglieri Alessandro Caltagirone, Francesco Caltagirone, Saverio Caltagirone e Nobile Francesca Comello hanno rinunciato.

- Compenso variabile
  Non sono previsti compensi 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 22.500,00 al Presidente del Collegio Sindacale e di Euro 15.000,00 ad ogni singolo Sindaco effettivo.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Seconda Parte

1 Compensi

Nella presente parte sono riportati analiticamente i compensi attribuiti a qualsiasi titolo nell'esercizio 2024 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 variabili non equity	Benefici non monetari	Altri compensi	TOTALE
				Emolumenti deliberati	Gettoni presenza	Compensi per svolgimento speciali cariche	Retribuzioni da lavoro dipendente	Bonus e altri incentivi			
Francesco Gaetano Caltagirone	Presidente	01/01/2024-31/12/2024	Aprile 2027								
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)											-
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	-	-	-	-	-	-	-
Azzurra Caltagirone	Vice Presidente	01/01/2024-31/12/2024	Aprile 2027								
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)											-
Compensi da controllate e collegate				5.000	5.000	700.000	-	-	-	-	710.000
Totale Compensi				5.000	5.000	700.000	-	-	-	-	710.000
Alessandro Caltagirone	Consigliere	01/01/2024-31/12/2024	Aprile 2027								
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)											-
Compensi da controllate e collegate				5.000	4.000	-	-	-	-	-	9.000
Totale Compensi				5.000	4.000	-	-	-	-	-	9.000
Francesco Caltagirone	Consigliere	01/01/2024-31/12/2024	Aprile 2027								
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)											-
Compensi da controllate e collegate				-	4.000	1.805.000	80.000	5.422.000	18.000	-	7.329.000
Totale Compensi				-	4.000	1.805.000	80.000	5.422.000	18.000	-	7.329.000
Saverio Caltagirone	Consigliere	01/01/2024-31/12/2024	Aprile 2027								
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)											-
Compensi da controllate e collegate				5.000	5.000	-	-	-	-	-	10.000
Totale Compensi				5.000	5.000	-	-	-	-	-	10.000
Mario Delfini	Consigliere	01/01/2024-31/12/2024	Aprile 2027								
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)				10.000		-				40.000	50.000
Compensi da controllate e collegate				-	1.000	-	-	-	-	150.000	151.000
Totale Compensi				10.000	1.000	-	-	-	-	190.000	201.000
Elena De Simone	Consigliere	01/01/2024-31/12/2024	Aprile 2027								
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)				10.000							10.000
Compensi da controllate e collegate				-	7.500	65.000	92.124	-	-	120.000	284.624
Totale Compensi				10.000	7.500	65.000	92.124	-	-	120.000	294.624

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Nobile Francesca Comello	Consigliere	01/01/2024-31/12/2024	Aprile 2027								
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)				-							-
Compensi da controllate e collegate				-			-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	-	-	-	-	-	-	-
Sarah Moscatelli	Consigliere	01/01/2024-31/12/2024	Aprile 2027								
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)				10.000							10.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Compensi				10.000	-	-	-	-	-	-	10.000
Filomena Passeggio	Consigliere	01/01/2024-31/12/2024	Aprile 2027								
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)				10.000							10.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Compensi				10.000	-	-	-	-	-	-	10.000
Andrea Bonelli	Presidente Collegio Sindacale	01/01/2024-31/12/2024	Aprile 2026								
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)				22.500							22.500
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Compensi				22.500	-	-	-	-	-	-	22.500
Giampietro Tasco	Sindaco effettivo	01/01/2024-31/12/2024	Aprile 2026								
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)				15.000							15.000
Compensi da controllate e collegate				21.000	-	-	-	-	-	-	21.000
Totale Compensi				36.000	-	-	-	-	-	-	36.000
Dorina Casadei	Sindaco effettivo	01/01/2024-31/12/2024	Aprile 2026								
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)				15.000							15.000
Compensi da controllate e collegate				7.000	6.000	-	-	-	-	-	13.000
Totale Compensi				22.000	6.000	-	-	-	-	-	28.000

Amministratori Cessati

Luciano Mozzato	Consigliere	01/01/2024-31/12/2024	Aprile 2024								
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)				3.333							3.333
Compensi da controllate e collegate											-
Totale Compensi				3.333	-	-	-	-	-	-	3.333

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 2024:

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

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 31/12/2023	MODALITA' DEL POSSESSO	N. AZIONI ACQUISTATE	N. AZIONI VENDUTE	N.AZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2024
CALTAGIRONE FRANCESCO GAETANO Presidente CdA	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	105.217.025				**105.217.025**
	CEMENTIR HOLDING NV	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	1.327.560				1.327.560
		ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	104.890.194	COMPRAVENDITA IN BORSA	5.120.000	5.120.000	104.890.194
				106.217.754			**Totale**	**106.217.754**
	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	75.955.300	COMPRAVENDITA IN BORSA	683.088		76.638.388
				75.955.300			**Totale**	**76.638.388**
CALTAGIRONE AZZURRA Consigliere	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	72.336				**72.336**
	CEMENTIR HOLDING NV	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	2.291.796				**2.291.796**
	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	1.869.901				**1.869.901**
CALTAGIRONE ALESSANDRO Consigliere	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	73.602				**73.602**
	CEMENTIR HOLDING NV	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	40.000				40.000
		ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	3.111.404				3.111.404
				3.151.404			**Totale**	**3.151.404**
	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	1.800.000				**1.800.000**
CALTAGIRONE FRANCESCO JR Consigliere	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	350.000				**350.000**
		ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE CONIUGE	6.000				6.000
	CEMENTIR HOLDING NV	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	8.720.299				8.720.299
		ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE CONIUGE	40.000				40.000
				8.760.299			**Totale**	**8.760.299**
	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	2.195.954				**2.195.954**
CALTAGIRONE SAVERIO Consigliere	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	2.000.000				**2.000.000**
	CEMENTIR HOLDING NV	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	20.000				**20.000**
COMELLO NOBILE FRANCESCA Consigliere	CEMENTIR HOLDING NV	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	40.000				**40.000**
TASCO GIAMPIERO Sindaco Effettivo	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE CONIUGE	88.974				**88.974**

Roma, 13 marzo 2025

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Cav. Lav. Francesco Gaetano Caltagirone