



---

**RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE**  
ai sensi dell'art.123-ter D.Lgs. 58/98

Emittente: **Caltagirone S.p.A.**  
Sito Web: [www.caltagironespa.it](http://www.caltagironespa.it)

Esercizio a cui si riferisce la Relazione: **2011**  
Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2012



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

Il testo della presente relazione è messo a disposizione presso la sede sociale, pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo [www.caltagironespa.it](http://www.caltagironespa.it) e trasmesso a Borsa Italiana, con le modalità e nei termini previsti dalla regolamentazione vigente.

## **Sezione I**

### **1. Linee generali di politica della remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale**

La remunerazione degli Amministratori è stabilita dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389 primo comma del codice civile all'atto della nomina;

Non sono stati adottati piani di stock option e non sono previsti benefici non monetari.

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.

Il Consiglio non ha ritenuto opportuno dover costituire, al proprio interno, il comitato per la remunerazione.

L'ammontare degli emolumenti dei sindaci su base annua è determinata 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.

## **Sezione II**

### **2. Compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale**

#### **2.1. Parte I**

##### **2.1.1 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 agli Amministratori un compenso annuo di Euro 10.000,00 al quale il Presidente, il Vice Presidente ed i consiglieri Alessandro Caltagirone, Azzurra Caltagirone, Edoardo Caltagirone e Francesco Caltagirone hanno rinunciato. Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito per gli Amministratori che risiedono fuori Roma, un'indennità di trasferta pari ad euro 5.000,00 per ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione alla quale partecipano.
- Compenso variabile  
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.

### **2.1.2 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.

## **2.2 Parte II**

### **2.2.1 Compensi**

Nella presente parte sono riportati analiticamente i compensi attribuiti a qualsiasi titolo nell'esercizio 2011 ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.



## Tabelle

Nome e Cognome	Carica	Periodo	Scadenza	Compensi fissi					Compensi per la partecip. a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	TOTALE
				Emolumenti deliberati	Gettoni presenza	Rimborsi spese forfettari	Compensi per svolgimento speciali cariche	Retribuzioni da lavoro dipendente		Bonus e altri incentivi	Partecip. agli utili			
<b>Francesco Gaetano Caltagirone</b>	Presidente	01/01/2011 31/12/2011	31.12.2013											
Compensi nella società che redige il bilancio				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Gaetano Caltagirone</b>	Vice Presidente	01/01/2011 31/12/2011	31.12.2013											
Compensi nella società che redige il bilancio				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Alessandro Caltagirone</b>	Consigliere	01/01/2011 31/12/2011	31.12.2013											
Compensi nella società che redige il bilancio				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensi da controllate e collegate				10.000	4.000	-	170.000	-	-	-	-	-	80.000	264.000
Totale Compensi				10.000	4.000	-	170.000	-	-	-	-	-	80.000	264.000
<b>Azzurra Caltagirone</b>	Consigliere	01/01/2011 31/12/2011	31.12.2013											
Compensi nella società che redige il bilancio				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensi da controllate e collegate				110.000	4.000	-	200.000	-	-	-	-	-	300.000	614.000
Totale Compensi				110.000	4.000	-	200.000	-	-	-	-	-	300.000	614.000
<b>Edoardo Caltagirone</b>	Consigliere	01/01/2011 31/12/2011	31.12.2013											
Compensi nella società che redige il bilancio				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Francesco Caltagirone</b>	Consigliere	01/01/2011 20/04/2011	31.12.2013											
Compensi nella società che redige il bilancio				-	-	-	-	61.000	-	1.878.000	-	2.000	-	1.941.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	61.000	-	1.878.000	-	2.000	-	1.941.000
Totale Compensi				-	-	-	-	122.000	-	3.756.000	-	4.000	-	3.880.000
<b>Massimiliano Capece Minutolo</b>	Consigliere	01/01/2011 31/12/2011	31.12.2013											
Compensi nella società che redige il bilancio				10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000
Compensi da controllate e collegate				-	11.000	-	-	74.206	-	-	-	-	-	85.206
Totale Compensi				10.000	11.000	-	-	74.206	-	-	-	-	-	95.206





## Sezione III

### 3. 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 2011 sono:

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

COGNOME E NOME	SOCIETA' PARTECIPATA	TIPO TITOLO	TIPO POSSESSO	N. AZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2010	CODICE OPERAZIONE	N. AZIONI ACQUISTATE	N. AZIONI VENDUTE	N. AZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2011
<b>CALTAGIRONE FRANCESCO GAETANO</b>	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	65.216.783				<b>65.216.783</b>
	VIANINI LAVORI SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA' INDIRETTO	1.227.304				1.227.304
	VIANINI LAVORI SPA	ORDIN.	P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	28.112.908	COMPRAVENDITA	196.000		28.308.908
				<b>29.340.212</b>			<b>Totale</b>	<b>29.536.212</b>
	VIANINI INDUSTRIA SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA' INDIRETTO	52.000				52.000
	VIANINI INDUSTRIA SPA	ORDIN.	P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	20.084.454				20.084.454
				<b>20.136.454</b>			<b>Totale</b>	<b>20.136.454</b>
	CEMENTIR HOLDING SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA' INDIRETTO	1.327.560				1.327.560
	CEMENTIR HOLDING SPA	ORDIN.	P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	101.654.147	COMPRAVENDITA	1.940.220		103.594.367
				<b>102.981.707</b>			<b>Totale</b>	<b>104.921.927</b>
	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA' INDIRETTO	22.500.000				22.500.000
	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	53.455.300	COMPRAVENDITA	132.125		53.587.425
				<b>75.955.300</b>			<b>Totale</b>	<b>76.087.425</b>
<b>CALTAGIRONE EDOARDO</b>	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA' INDIRETTO	107.636				107.636
	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	39.942.216				39.942.216
				<b>40.049.852</b>			<b>Totale</b>	<b>40.049.852</b>
	VIANINI LAVORI SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	160.966				<b>160.966</b>
	CEMENTIR HOLDING SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	286.000				<b>286.000</b>
<b>CALTAGIRONE GAETANO</b>	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	55.000				<b>55.000</b>
	CEMENTIR HOLDING SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	300.000				<b>300.000</b>
	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	3.000.000				<b>3.000.000</b>
<b>CALTAGIRONE FRANCESCO JR</b>	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	275.000	COMPRAVENDITA	25.000		<b>300.000</b>



	CEMENTIR HOLDING SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	2.745.299	COMPRAVENDITA	254.500	<b>2.999.799</b>
	CEMENTIR HOLDING SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	3.842.646	COMPRAVENDITA	157.354	<b>4.000.000</b>
				<b>6.587.945</b>		<b>Totale</b>	<b>6.999.799</b>
	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	100.000	COMPRAVENDITA	100.000	<b>200.000</b>
		ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	1.900.000			<b>1.900.000</b>
				<b>2.000.000</b>		<b>Totale</b>	<b>2.100.000</b>
	VIANINI LAVORI SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	650.000			<b>650.000</b>
<b>CALTAGIRONE ALESSANDRO</b>	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	73.602			<b>73.602</b>
	CEMENTIR HOLDING SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	3.121.404			<b>3.121.404</b>
	CEMENTIR HOLDING SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	30.000			<b>30.000</b>
				<b>3.151.404</b>		<b>Totale</b>	<b>3.151.404</b>
	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	1.800.000			<b>1.800.000</b>
	VIANINI LAVORI SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	865.150			<b>865.150</b>
<b>CALTAGIRONE AZZURRA</b>	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	72.336			<b>72.336</b>
	CEMENTIR HOLDING SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	2.291.796			<b>2.291.796</b>
	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	1.869.901			<b>1.869.901</b>
	VIANINI LAVORI SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	436.800			<b>436.800</b>
<b>DELFINI MARIO</b>	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	150			150
		ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE CONIUGE	150			150
				<b>300</b>		<b>Totale</b>	<b>300</b>
<b>MAJORE ALBINO</b>	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	15.000			<b>15.000</b>
	CEMENTIR HOLDING SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	55.000			<b>55.000</b>
<b>CAPECE MINUTOLO MASSIMILIANO</b>	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	2.400			<b>2.400</b>
<b>TASCO GIAMPIERO</b>	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE CONIUGE	88.974			<b>88.974</b>
	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	15.600			<b>15.600</b>