



RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

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: **2013**
Approvata dal Consiglio di Amministrazione del **14 marzo 2014**



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 nella sezione Investor Relations/Corporate Governance 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, Francesco Caltagirone e Tatiana Caltagirone hanno rinunciato.

Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito per gli Amministratori che risiedono fuori della provincia di 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 2013 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 | 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 | | | | | |
| Francesco Gaetano Caltagirone | Presidente | 01/01/2013-31/12/2013 | Aprile 2016 | | | | | | | | | | |
| Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa) | | | | | | | | | | | | - | |
| Compensi da controllate e collegate | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totale Compensi | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gaetano Caltagirone | Vice Presidente | 01/01/2013-31/12/2013 | Aprile 2016 | | | | | | | | | | |
| Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa) | | | | | | | | | | | | - | |
| Compensi da controllate e collegate | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totale Compensi | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Alessandro Caltagirone | Consigliere | 01/01/2013-31/12/2013 | Aprile 2016 | | | | | | | | | | |
| Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa) | | | | | | | | | | | | - | |
| Compensi da controllate e collegate | | | | - | 2.000 | - | 170.000 | - | - | - | 80.000 | 252.000 | |
| Totale Compensi | | | | - | 2.000 | - | 170.000 | - | - | - | 80.000 | 252.000 | |
| Azzurra Caltagirone | Consigliere | 01/01/2013-31/12/2013 | Aprile 2016 | | | | | | | | | | |
| Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa) | | | | | | | | | | | | - | |
| Compensi da controllate e collegate | | | | - | 4.000 | - | 718.000 | - | - | - | - | 722.000 | |
| Totale Compensi | | | | - | 4.000 | - | 718.000 | - | - | - | - | 722.000 | |
| Tatiana Caltagirone | Consigliere | 01/01/2013-31/12/2013 | Aprile 2016 | | | | | | | | | | |
| Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa) | | | | | | | | | | | | - | |
| Compensi da controllate e collegate | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totale Compensi | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Francesco Caltagirone | Consigliere | 01/01/2013-31/12/2013 | Aprile 2016 | | | | | | | | | | |
| Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa) | | | | | | | | | | | | - | |
| Compensi da controllate e collegate | | | | - | 6.000 | - | 1.800.000 | 63.000 | - | 1.058.000 | 3.000 | 2.930.000 | |
| Totale Compensi | | | | - | 6.000 | - | 1.800.000 | 63.000 | - | 1.058.000 | 3.000 | 2.930.000 | |
| Massimiliano Capece Minutolo | Consigliere | 01/01/2013-31/12/2013 | Aprile 2016 | | | | | | | | | | |
| Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa) | | | | 10.000 | | | | | | | | 10.000 | |
| Compensi da controllate e collegate | | | | - | 3.000 | - | - | 82.034 | - | - | 623 | 85.657 | |
| Totale Compensi | | | | 10.000 | 3.000 | - | - | 82.034 | - | - | 623 | 95.657 | |
| Carlo Carlevaris | Consigliere | 01/01/2013-31/12/2013 | Aprile 2016 | | | | | | | | | | |
| Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa) | | | | 10.000 | | | | | | | | 10.000 | |
| Compensi da controllate e collegate | | | | - | 17.000 | - | - | - | - | - | - | 17.000 | |
| Totale Compensi | | | | 10.000 | 17.000 | - | - | - | - | - | - | 27.000 | |
| Mario Delfini | Consigliere | 01/01/2013-31/12/2013 | Aprile 2016 | | | | | | | | | | |
| Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa) | | | | 10.000 | | | 15.000 | | | | 120.000 | 145.000 | |
| Compensi da controllate e collegate | | | | - | 22.000 | - | 120.000 | - | 10.000 | - | 120.000 | 272.000 | |
| Totale Compensi | | | | 10.000 | 22.000 | - | 135.000 | - | 10.000 | - | 240.000 | 417.000 | |



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 2013 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 31/12/2012 | MODALITA' DEL POSSESSO | N. AZIONI ACQUISTATE | N. AZIONI VENDUTE | N.AZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2013 | |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|
| CALTAGIRONE FRANCESCO GAETANO Presidente CdA | CALTAGIRONE SPA | ORDIN. | INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE | 65.216.783 | | | | 65.216.783 | |
| | VIANINI LAVORI SPA | ORDIN. | DIRETTO PIENA PROPRIETA' | 1.227.304 | | | | 1.227.304 | |
| | VIANINI LAVORI SPA | ORDIN. | INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE | 28.308.908 | | | | 28.308.908 | |
| | | | | 29.536.212 | | | Totale | 29.536.212 | |
| | VIANINI INDUSTRIA SPA | ORDIN. | DIRETTO PIENA PROPRIETA' | 52.000 | | | | 52.000 | |
| | VIANINI INDUSTRIA SPA | ORDIN. | INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE | 20.084.454 | | | | 20.084.454 | |
| | | | | 20.136.454 | | | Totale | 20.136.454 | |
| | CEMENTIR HOLDING SPA | ORDIN. | DIRETTO PIENA PROPRIETA' | 1.327.560 | | | | 1.327.560 | |
| | CEMENTIR HOLDING SPA | ORDIN. | INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE | 103.594.367 | | | | 103.594.367 | |
| | | | | 104.921.927 | | | Totale | 104.921.927 | |
| CALTAGIRONE EDITORE SPA | ORDIN. | DIRETTO PIENA PROPRIETA' | 14.700.000 | COMPRAVENDITA | | 8.500.000 | | 6.200.000 | |
| | ORDIN. | INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE | 61.255.300 | COMPRAVENDITA | 8.500.000 | | | 69.755.300 | |
| | | | 75.955.300 | | | Totale | | 75.955.300 | |
| CALTAGIRONE GAETANO Vice Presidente | CALTAGIRONE SPA | ORDIN. | DIRETTO PIENA PROPRIETA' | 55.000 | | | | 55.000 | |
| | CEMENTIR HOLDING SPA | ORDIN. | DIRETTO PIENA PROPRIETA' | 300.000 | | | | 300.000 | |
| | CALTAGIRONE EDITORE SPA | ORDIN. | DIRETTO PIENA PROPRIETA' | 3.000.000 | | | | 3.000.000 | |
| CALTAGIRONE AZZURRA Consigliere | CALTAGIRONE SPA | ORDIN. | DIRETTO PIENA PROPRIETA' | 72.336 | | | | 72.336 | |
| | CEMENTIR HOLDING SPA | ORDIN. | DIRETTO PIENA PROPRIETA' | 2.291.796 | | | | 2.291.796 | |
| | CALTAGIRONE EDITORE SPA | ORDIN. | DIRETTO PIENA PROPRIETA' | 1.869.901 | | | | 1.869.901 | |
| | VIANINI LAVORI SPA | ORDIN. | DIRETTO PIENA PROPRIETA' | 436.800 | | | | 436.800 | |
| CALTAGIRONE ALESSANDRO Consigliere | CALTAGIRONE SPA | ORDIN. | DIRETTO PIENA PROPRIETA' | 73.602 | | | | 73.602 | |
| | CEMENTIR HOLDING SPA | ORDIN. | DIRETTO PIENA PROPRIETA' | 3.121.404 | | | | 3.121.404 | |
| | CEMENTIR HOLDING SPA | ORDIN. | INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE | 30.000 | | | | 30.000 | |
| | | | | 3.151.404 | | | Totale | 3.151.404 | |
| | CALTAGIRONE EDITORE SPA | ORDIN. | DIRETTO PIENA PROPRIETA' | 1.800.000 | | | | 1.800.000 | |
| VIANINI LAVORI SPA | ORDIN. | DIRETTO PIENA PROPRIETA' | 865.150 | | | | | 865.150 | |
| | CALTAGIRONE FRANCESCO JR Consigliere | CALTAGIRONE SPA | ORDIN. | DIRETTO PIENA PROPRIETA' | 350.000 | | | | 350.000 |
| | | CEMENTIR HOLDING SPA | ORDIN. | DIRETTO PIENA PROPRIETA' | 3.020.299 | COMPRAVENDITA | 400.000 | | 3.420.299 |
| | CEMENTIR HOLDING SPA | ORDIN. | INDIRETTO P.P.TRAMITE CONIUGE | | COMPRAVENDITA | 35.000 | | 35.000 | |
| ORDIN. | | SOC.CONTROLLATE | 4.083.130 | COMPRAVENDITA | 66.870 | | 4.150.000 | | |
| | | | 7.103.429 | | | Totale | 7.605.299 | | |
| CALTAGIRONE EDITORE SPA | ORDIN. | DIRETTO PIENA PROPRIETA' | 295.954 | | | | | 295.954 | |
| | ORDIN. | INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE | 1.900.000 | | | | | 1.900.000 | |
| | | | 2.195.954 | | | Totale | 2.195.954 | | |
| VIANINI LAVORI SPA | ORDIN. | DIRETTO PIENA PROPRIETA' | 650.000 | | | | | 650.000 | |
| CALTAGIRONE TATIANA Consigliere | CALTAGIRONE EDITORE SPA | ORDIN. | INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE | 2.000.000 | | | | 2.000.000 | |
| | CAPECE MINUTOLO MASSIMILIANO Consigliere | CALTAGIRONE EDITORE SPA | ORDIN. | DIRETTO PIENA PROPRIETA' | 2.400 | | | | 2.400 |
| DELFINI MARIO Consigliere | | CALTAGIRONE EDITORE SPA | ORDIN. | DIRETTO PIENA PROPRIETA' | 150 | | | | 150 |
| | ORDIN. | INDIRETTO P.P.TRAMITE CONIUGE | 150 | | | | | 150 | |
| | | | 300 | | | Totale | 300 | | |
| MAJORE ALBINO Consigliere | CALTAGIRONE EDITORE SPA | ORDIN. | DIRETTO PIENA PROPRIETA' | 15.000 | | | | 15.000 | |
| | CEMENTIR HOLDING SPA | ORDIN. | DIRETTO PIENA PROPRIETA' | 55.000 | | | | 55.000 | |
| TASCO GIAMPIERO Presidente Collegio Sindacale | CALTAGIRONE SPA | ORDIN. | INDIRETTO P.P.TRAMITE CONIUGE | 88.974 | | | | 88.974 | |
| | CALTAGIRONE EDITORE SPA | ORDIN. | DIRETTO PIENA PROPRIETA' | 15.600 | | | | 15.600 | |