



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: **2012**
Approvata dal Consiglio di Amministrazione del **14 marzo 2013**



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, 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 2012 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					Comp. partecip. comitati	Compensi variabili non equity Bonus e altri incentivi	Benefici non monetari	Altri compensi	TOTALE
				Emol. deliberati	Gettoni presenza	Rimb. spese forfettari	Comp. per speciali cariche	Retrib. da lavoro dipendente					
Francesco Gaetano Caltagirone	Presidente	01/01/2012-31/12/2012	Aprile 2013										
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)													-
Compensi da controllate e collegate													-
Totale Compensi													-
Gaetano Caltagirone	Vice Presidente	01/01/2012-31/12/2012	Aprile 2013										
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)													-
Compensi da controllate e collegate													-
Totale Compensi													-
Alessandro Caltagirone	Consigliere	01/01/12-31/12/12	Aprile 2013										
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)													-
Compensi da controllate e collegate													180.000
Totale Compensi													180.000
Azzurra Caltagirone	Consigliere	01/01/12-31/12/12	31.12.2012										
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)													-
Compensi da controllate e collegate													110.000
Totale Compensi													110.000
Edoardo Caltagirone	Consigliere	01/01/12-31/12/12	Aprile 2013										
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)													-
Compensi da controllate e collegate													3.000
Totale Compensi													3.000
Francesco Caltagirone	Consigliere	01/01/12-31/12/12	Aprile 2013										
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)													-
Compensi da controllate e collegate													1.262.000
Totale Compensi													1.262.000
Massimiliano Capece Minutolo	Consigliere	01/01/12-31/12/12	Aprile 2013										
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)													10.000
Compensi da controllate e collegate													5.000
Totale Compensi													15.000
Carlo Carlevans	Consigliere	01/01/12-31/12/12	Aprile 2013										
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)													10.000
Compensi da controllate e collegate													14.000
Totale Compensi													24.000
Mario Delfini	Consigliere	01/01/12-31/12/12	Aprile 2013										
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)													10.000
Compensi da controllate e collegate													130.000
Totale Compensi													140.000



Gian Maria Gros-Pietro	Consigliere	01/01/12-31/12/12	Aprile 2013										
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)				10.000		5.000							15.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Compensi				10.000	-	5.000	-	-	-	-	-	-	15.000
Albino Majore	Consigliere	01/01/12-31/12/12	Aprile 2013										
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)				10.000									10.000
Compensi da controllate e collegate				900.000	11.000	-	-	-	-	-	-	-	911.000
Totale Compensi				910.000	11.000	-	-	-	-	-	-	-	921.000
Giampietro Tasco	Presidente Collegio Sindacale	01/01/12-31/12/12	Aprile 2013										
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)				22.500									22.500
Compensi da controllate e collegate				51.000	-	-	-	-	-	-	-	-	51.000
Totale Compensi				73.500	-	-	-	-	-	-	-	-	73.500
Claudio Bianchi	Sindaco effettivo	01/01/12-31/12/12	Aprile 2013										
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)				15.000									15.000
Compensi da controllate e collegate				92.600	-	-	-	-	-	-	-	-	92.600
Totale Compensi				107.600	-	-	-	-	-	-	-	-	107.600
Stefano Giannuli	Sindaco effettivo	01/01/12-31/12/12	Aprile 2013										
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)				15.000									15.000
Compensi da controllate e collegate				9.600	-	-	-	-	-	-	-	-	9.600
Totale Compensi				24.600	-	-	-	-	-	-	-	-	24.600



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 2012 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	NAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2011	MODALITA' DEL POSSESSO	N. AZIONI ACQUISTATE	N. AZIONI VENDUTE	NAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2012	
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	
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	
CALTAGIRONE EDOARDO Consigliere	VIANINI LAVORI SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	865.150				865.150	
	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	107.636				107.636	
	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	39.942.216				39.942.216	
				40.049.852			Totale	40.049.852	
	VIANINI LAVORI SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	160.966				160.966	
CALTAGIRONE FRANCESCO JR Consigliere	CEMENTIR HOLDING SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	286.000				286.000	
	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	300.000	COMPRAVENDITA	50.000		350.000	
	CEMENTIR HOLDING SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	2.999.799	COMPRAVENDITA	20.500		3.020.299	
	CEMENTIR HOLDING SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	4.000.000	COMPRAVENDITA	83.130		4.083.130	
				6.999.799		Totale		7.103.429	
	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	200.000	COMPRAVENDITA	100.000	4.046	295.954	
	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	1.900.000				1.900.000	
				2.100.000		Totale		2.195.954	
CAPECE MINITOLO MASSIMILIANO Consigliere	VIANINI LAVORI SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	650.000				650.000	
	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	