



**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: **2019**
Approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'**11 marzo 2020**



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 Governance/Assemblea degli Azionisti 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, Elisabetta Caltagirone, Francesco Caltagirone e Saverio Caltagirone hanno rinunciato.

- 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 2019 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	Scadenza	Compensi fissi				Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity	Benefici non monetari	Altri compensi	TOTALE
				Emolumenti deliberati	Gettoni presenza	Compensi per svolgimento speciali cariche	Retribuzioni da lavoro dipendente					
Francesco Gaetano Caltagirone	Presidente	01/01/2019-31/12/2019	Aprile 2021									
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)											-	
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Compensi				-	-	-	-	-	-	-	-	
Azzurra Caltagirone	Vice Presidente	01/01/2019-31/12/2019	Aprile 2021									
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)											-	
Compensi da controllate e collegate				5.000	6.000	622.602	-	-	-	-	633.602	
Totale Compensi				5.000	6.000	622.602	-	-	-	-	633.602	
Alessandro Caltagirone	Consigliere	01/01/2019-31/12/2019	Aprile 2021									
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)											-	
Compensi da controllate e collegate				5.000	3.000	-	-	-	-	-	8.000	
Totale Compensi				5.000	3.000	-	-	-	-	-	8.000	
Elisabetta Caltagirone	Consigliere	01/01/2019-31/12/2019	Aprile 2021									
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)											-	
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Compensi				-	-	-	-	-	-	-	-	
Francesco Caltagirone	Consigliere	01/01/2019-31/12/2019	Aprile 2021									
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)											-	
Compensi da controllate e collegate				-	7.000	1.805.000	81.000	-	3.125.000	6.000	-	5.024.000
Totale Compensi				-	7.000	1.805.000	81.000	-	3.125.000	6.000	-	5.024.000
Saverio Caltagirone	Consigliere	24/04/2018-31/12/2018	Aprile 2021									
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)											-	
Compensi da controllate e collegate				5.000	7.000	-	-	-	-	-	12.000	
Totale Compensi				5.000	7.000	-	-	-	-	-	12.000	
Mario Delfini	Consigliere	01/01/2019-31/12/2019	Aprile 2021									
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)				10.000		15.000					120.000	145.000
Compensi da controllate e collegate				5.000	7.000	240.000	-	40.000	-	-	-	292.000
Totale Compensi				15.000	7.000	255.000	-	40.000	-	-	120.000	437.000
Massimo Lapucci	Consigliere	24/04/2018-31/12/2018	Aprile 2021									
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)				10.000							10.000	
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale Compensi				10.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000



Albino Majore	Consigliere	01/01/2019-31/12/2019	Aprile 2021							
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)				10.000						10.000
Compensi da controllate e collegate				-	5.000	558.151	-	-	-	563.151
Totale Compensi				10.000	5.000	558.151	-	-	-	573.151

Sarah Moscatelli	Consigliere	01/01/2019-31/12/2019	Aprile 2021							
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)				10.000						10.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-	-	-
Totale Compensi				10.000	-	-	-	-	-	10.000

Luciano Mozzato	Consigliere	01/01/2019-31/12/2019	Aprile 2021							
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	01/01/2019-31/12/2019	Aprile 2021							
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)				10.000						10.000
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-	-	-
Totale Compensi				10.000	-	-	-	-	-	10.000

Giampietro Tasco	Presidente Collegio Sindacale	01/01/2019-31/12/2019	Aprile 2020							
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)				22.500						22.500
Compensi da controllate e collegate				21.000	-	-	-	-	-	21.000
Totale Compensi				43.500	-	-	-	-	-	43.500

Maria Assunta Coluccia	Sindaco effettivo	01/01/2019-31/12/2019	Aprile 2020							
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)				15.000						15.000
Compensi da controllate e collegate				58.397	2.000	-	-	-	-	60.397
Totale Compensi				73.397	2.000	-	-	-	-	75.397

Stefano Giannuli	Sindaco effettivo	01/01/2019-31/12/2019	Aprile 2020							
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)				15.000						15.000
Compensi da controllate e collegate				17.279	-	-	-	-	-	17.279
Totale Compensi				32.279	-	-	-	-	-	32.279



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 2019:

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 31/12/2018	MODALITA' DEL POSSESSO	N. AZIONI ACQUISTATE	N. AZIONI VENDUTE	N.AZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2019
CALTAGIRONE FRANCESCO GAETANO Presidente CdA	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	65.217.025	COMPRAVENDITA	24.000.000		89.217.025
	VIANINI SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	52.000				52.000
		ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	24.177.169				24.177.169
				24.229.169			Totale	24.229.169
	CEMENTIR HOLDING NV	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	1.327.560				1.327.560
		ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	103.534.493			103.534.493	
			104.862.053			Totale	104.862.053	
CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.		INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	75.955.300				75.955.300
				75.955.300			Totale	75.955.300
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.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	350.000			350.000	-
		ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE			350.000		350.000
	CEMENTIR HOLDING NV	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	2.520.299			2.520.299	-
		ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE CONIUGE	35.000				35.000
		ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	6.000.000		2.520.299		8.520.299
				8.555.299			Totale	8.555.299
	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	295.954	COMPRAVENDITA		295.954	-
	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	1.900.000	COMPRAVENDITA	295.954		2.195.954	
			2.195.954			Totale	2.195.954	
CALTAGIRONE SAVERIO Consigliere	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	2.000.000				2.000.000
TASCO GIAMPIERO Presidente Collegio Sindacale	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE CONIUGE	88.974				88.974

Roma, 11 marzo 2020

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