

Caltagirone S.p.A.: l'Assemblea degli Azionisti approva il bilancio 2019

- Approvato il bilancio dell'esercizio 2019
- Nominato il nuovo Collegio dei Sindaci per il triennio 2020, 2021 e 2022
- Nominato il Revisore legale dei conti per il periodo 2022 - 2030

Roma, 8 maggio 2020 – Si è riunita oggi, in seconda convocazione, sotto la presidenza del Cav. Lav. Francesco Gaetano Caltagirone, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Caltagirone S.p.A..

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società si è avvalsa della facoltà introdotta dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, consentendo l'intervento dei Soci in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico della Finanza. Inoltre, considerata l'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e nel rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute, gli Amministratori, i Sindaci e gli altri soggetti legittimati hanno partecipato alla riunione assembleare mediante mezzi audio-video conferenza che ne hanno garantito l'identificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 comma 2 del Decreto Legge sopra citato.

L'Assemblea ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2019 che si chiude, a livello consolidato, con ricavi complessivi per 1,47 miliardi di euro (1,51 miliardi di euro nel 2018). Il Margine operativo è stato positivo per 272,6 milioni di euro (233,7 milioni di euro nel 2018). Il Risultato netto, compresa la quota di pertinenza dei terzi è stato pari a 82,1 milioni di euro (129,7 milioni di euro al 31 dicembre 2018) di cui 44,1 milioni di euro di competenza del Gruppo (60,6 milioni di euro al 31 dicembre 2018). L'Indebitamento finanziario netto a fine esercizio 2019 era pari a 272,4 milioni di euro (409,5 milioni di euro al 31 dicembre 2018). Il Patrimonio Netto complessivo a fine esercizio 2019 era pari a 2,146 miliardi di euro (2,069 miliardi di euro al 31 dicembre 2018) di cui 1,134 miliardi di euro di competenza del Gruppo (1,029 miliardi di euro al 31 dicembre 2018).

L'Assemblea, preso atto dell'invito formulato dal Consiglio di Amministrazione in data 6 maggio 2020 a valutare in ottica prudentiale, alla luce della legislazione relativa all'emergenza Covid 19, la proposta di distribuzione del dividendo formulata dal medesimo Consiglio in data 11 marzo 2020, ha deliberato di non distribuire alcun dividendo, considerando l'ipotesi che il Consiglio di Amministrazione convochi, entro fine anno, una nuova apposita Assemblea degli Azionisti.

L'Assemblea ha nominato il Nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2020 - 2022. Dalla lista di maggioranza, presentata da Finanziaria Italia 2005 S.p.A., sono stati eletti i signori: Giampiero Tasco e Dorina Casadei come sindaci effettivi, Marcella Galvani e Luigi Rossetti come sindaci supplenti. Dalla lista di minoranza presentata da Anima SGR S.p.A., Fideuram Asset Management Ireland, Fideuram Investimenti SGR S.p.A. e Interfund SICAV sono stati eletti i signori: Andrea Bonelli che assume la carica di Presidente del Collegio e Barbara De Leo come sindaco supplente.

L'Assemblea ha poi nominato, su proposta motivata del Collegio Sindacale, la società PricewaterhouseCoopers S.p.A. quale revisore legale dei conti per il periodo 2022 – 2030.

L'Assemblea ha, infine, approvato la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed espresso parere favorevole in merito alla seconda sezione della medesima Relazione.

Si informa che il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa in vigore.