

Caltagirone S.p.A.: l'Assemblea degli Azionisti approva il bilancio 2022

- Approvato il bilancio dell'esercizio 2022
- Nominato il nuovo Collegio dei Sindaci per il triennio 2023, 2024 e 2025
- Deliberato il dividendo di 0,15 euro per azione

Roma, 21 aprile 2023 – Si è riunita oggi, sotto la presidenza della Dott.ssa Azzurra Caltagirone, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Caltagirone S.p.A..

La Società si è avvalsa della facoltà introdotta dall'art. 106, comma 4 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, i cui effetti sono stati da ultimo ulteriormente prorogati dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, 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. Gli Amministratori, i Sindaci e gli altri soggetti legittimati hanno partecipato alla riunione assembleare mediante mezzi di audio-video conferenza che ne ha 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 2022 che si è chiuso, a livello consolidato, con ricavi complessivi per 1,99 miliardi di euro (1,62 miliardi di euro nel 2021). Il Margine operativo lordo è stato positivo per 349,3 milioni di euro (328,6 milioni di euro nel 2021). Il Risultato netto è stato pari a 217,4 milioni di euro (184 milioni di euro nel 2021). Il Risultato di Gruppo è stato pari a 111,3 milioni di euro (95,4 milioni di euro nel 2021). Il Patrimonio netto complessivo è pari a 2,543 miliardi di euro (2,265 miliardi di euro nel 2021) di cui 1,364 miliardi di euro di competenza del Gruppo (1,235 miliardi di euro nel 2021).

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ha deliberato un dividendo per l'esercizio 2022 pari a 0,15 euro per azione. Il pagamento avverrà a partire dal 24 maggio 2023 con data 22 maggio 2023 per lo stacco della cedola n. 23 e con *record date* alla data del 23 maggio 2023.

L'Assemblea ha nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2023 - 2025. 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, Fabiana Flamini e Luigi Rossetti come sindaci supplenti. Dalla lista di minoranza presentata da Anima SGR S.p.A., BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, Eurizon Capital SGR S.p.A., Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A. 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, 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 rendiconto sintetico delle votazioni ed il verbale dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa in vigore.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Fabrizio Caprara, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Relazioni con i Media e Investor Relations

Tel. +39 06 45412365

Fax +39 06 45412300

ufficiostampa@caltagironegroup.it

invrel@caltagironegroup.it

www.caltagironespa.it