

Caltagirone S.p.A.: l'Assemblea degli Azionisti approva il bilancio 2023

- Approvato il bilancio dell'esercizio 2023
- Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024 - 2026
- Deliberato il dividendo di 0,25 euro per azione

Roma, 6 maggio 2024 – Si è riunita oggi, sotto la presidenza del Cav. Lav. Francesco Gaetano Caltagirone, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Caltagirone S.p.A..

La Società si è avvalsa della facoltà prevista dalla legge di consentire l'intervento dei Soci in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico della Finanza.

L'Assemblea ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2023 che si è chiuso, a livello consolidato, con ricavi complessivi per 1,99 miliardi di euro (invariato rispetto al 2022). Il Margine operativo lordo è stato positivo per 430,5 milioni di euro (349,3 milioni di euro nel 2022). Il Risultato netto è stato pari a 261,6 milioni di euro (217,4 milioni di euro nel 2022). Il Risultato di Gruppo è stato pari a 131,1 milioni di euro (111,3 milioni di euro nel 2022). Il Patrimonio netto complessivo è pari a 2,788 miliardi di euro (2,543 miliardi di euro nel 2022) di cui 1,532 miliardi di euro di competenza del Gruppo (1,364 miliardi di euro nel 2022).

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ha deliberato un dividendo per l'esercizio 2023 pari a 0,25 euro per azione. Il pagamento avverrà a partire dal 22 maggio 2024 con data 20 maggio 2024 per lo stacco della cedola n. 24 e con *record date* alla data del 21 maggio 2024.

L'Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024 - 2026. Dall'unica lista, presentata da Finanziaria Italia 2005 S.p.A., sono stati eletti: Francesco Gaetano Caltagirone, Alessandro Caltagirone, Azzurra Caltagirone, Francesco Caltagirone, Nobile Francesca Comello, Saverio Caltagirone, Mario Delfini, Elena de Simone, Sarah Moscatelli e Filomena Passeggio. I Consiglieri Sarah Moscatelli e Filomena Passeggio hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza.

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