

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE
ai sensi dell'art.123-ter D.Lgs. 58/98

Emittente: **Caltagirone Editore S.p.A.**
Sito Web: www.caltagironeeditore.com

Esercizio a cui si riferisce la Relazione: **2011**
Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2012

In ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 123-ter 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.caltagironeeditore.com 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 si articola nel seguente modo:

- a) compenso stabilito dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389 primo comma del codice civile all'atto della nomina;
- b) compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione al Vice Presidente Azzurra Caltagirone in forza degli incarichi svolti, ai sensi dell'articolo 2389 terzo comma del codice civile, con il parere favorevole del Collegio Sindacale sentiti gli Amministratori Indipendenti.

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.

Il Consiglio ha istituito, al proprio interno, il Comitato di Controllo Interno attraverso il quale valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale dell'Emittente con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse.

Gli attuali componenti del Comitato di Controllo Interno sono i Consiglieri Albino Majore, Mario Delfini e Massimo Garzilli (Amministratori esecutivi) ed i Consiglieri Massimo Confortini e Giampietro Nattino (Amministratori non esecutivi ed indipendenti). Presidente del Comitato è stato nominato il Consigliere Massimo Confortini.

Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito un compenso fisso per i due Consiglieri indipendenti di tale comitato.

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 a tutti gli Amministratori, per la durata del mandato e per ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione alla quale partecipano, un gettone di presenza pari ad euro 1.000,00, al quale il Presidente, i due Vice Presidenti ed i Consiglieri Francesco Caltagirone e Alessandro Caltagirone hanno rinunciato.

Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito, ai sensi dell'art. 2389 terzo comma del Codice Civile, un compenso fisso pari ad Euro 200.000,00 in forza della carica ricoperta al Vice Presidente Azzurra Caltagirone.

Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito per i consiglieri indipendenti Massimo Confortini e Giampietro Nattino rispettivamente un compenso annuo di Euro 25.000,00 e di Euro 5.000,00 per la carica di Presidente del Comitato di Controllo interno e membro del Comitato di Controllo Interno.

- 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 10.500,00 al Presidente del Collegio Sindacale e di Euro 7.000,00 ad ogni singolo sindaco effettivo ed Euro 1.000,00 per ciascuna presenza nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

2.2 Parte II

2.2.1 Compensi

Nella presente parte sono riportati analiticamente i compensi attribuiti a qualsiasi titolo nell'esercizio 2011 ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

Majore	31/12/2011							
Compensi nella società che redige il bilancio		4.000						4.000
Compensi da controllate e collegate	900.000	-	-	-	500.000	-	-	1.400.000
Totale Compensi	900.000	4.000	-	-	500.000	-	-	1.404.000

Gianpietro Nattino	Consigliere	01/01/2011 31/12/2011	31.12.2011					
Compensi nella società che redige il bilancio		3.000		5.000				8.000
Compensi da controllate e collegate	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Compensi	-	3.000	-	5.000	-	-	-	8.000

Raul Bardelli	Presidente Collegio Sindacale	01/01/2011 31/12/2011	31.12.2011					
Compensi nella società che redige il bilancio		10.500	4.000					14.500
Compensi da controllate e collegate	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Compensi	10.500	4.000	-	-	-	-	-	14.500

Maria Assunta Coluccia	Sindaco effettivo	01/01/2011 31/12/2011	31.12.2011					
Compensi nella società che redige il bilancio		7.000	4.000					11.000
Compensi da controllate e collegate	36.100	-	-	-	-	-	-	36.100
Totale Compensi	43.100	4.000	-	-	-	-	-	47.100

Federico Malorni	Sindaco effettivo	01/01/2011 31/12/2011	31.12.2011					
Compensi nella società che redige il bilancio		7.000	4.000					11.000
Compensi da controllate e collegate	20.230	-	-	-	-	-	-	20.230
Totale Compensi	27.230	4.000	-	-	-	-	-	31.230

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 2011 sono:

AZIONI POSSEDUTE NELL'EMITTENTE E NELLE SOCIETA' DA QUESTA CONTROLLATE

COGNOME E NOME	SOCIETA' PARTECIPATA	TIPO TITOLO	TIPO POSSESSO	N.AZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2010	CODICE OPERAZIONE	N. AZIONI ACQUISTATE	N. AZIONI VEND.	N.AZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2011
CALTAGIRONE FRANCESCO GAETANO	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	22.500.000				22.500.000
			INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	53.455.300	COMPRAV.	132.125		53.587.425
				75.955.300				76.087.425
CALTAGIRONE GAETANO	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	3.000.000				3.000.000
			INDIRETTO P.P.TRAMITE CONIUGE					-
				3.000.000				3.000.000
CALTAGIRONE AZZURRA	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	1.869.901				1.869.901
CALTAGIRONE FRANCESCO	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	100.000	COMPRAV.	100.000		200.000
			INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	1.900.000				1.900.000
				2.000.000				2.100.000
CALTAGIRONE ALESSANDRO	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	1.800.000				1.800.000
DELFINI MARIO	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	150				150
			INDIRETTO P.P.TRAMITE CONIUGE	150				150
				300				300
MAJORE ALBINO	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	15.000				15.000
LENTI FRANCO LUCIANO	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	63.000				63.000
BARDELLI RAUL	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	21.600				21.600
			INDIRETTO P.P.TRAMITE CONIUGE	2.600				2.600

