



RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE
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: **2011**
Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2012

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 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, Azzurra Caltagirone, Edoardo Caltagirone e Francesco Caltagirone hanno rinunciato. Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito per gli Amministratori che risiedono fuori Roma, un indennità di trasferta pari ad euro 5.000,00 per ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione alla quale partecipano.
- 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

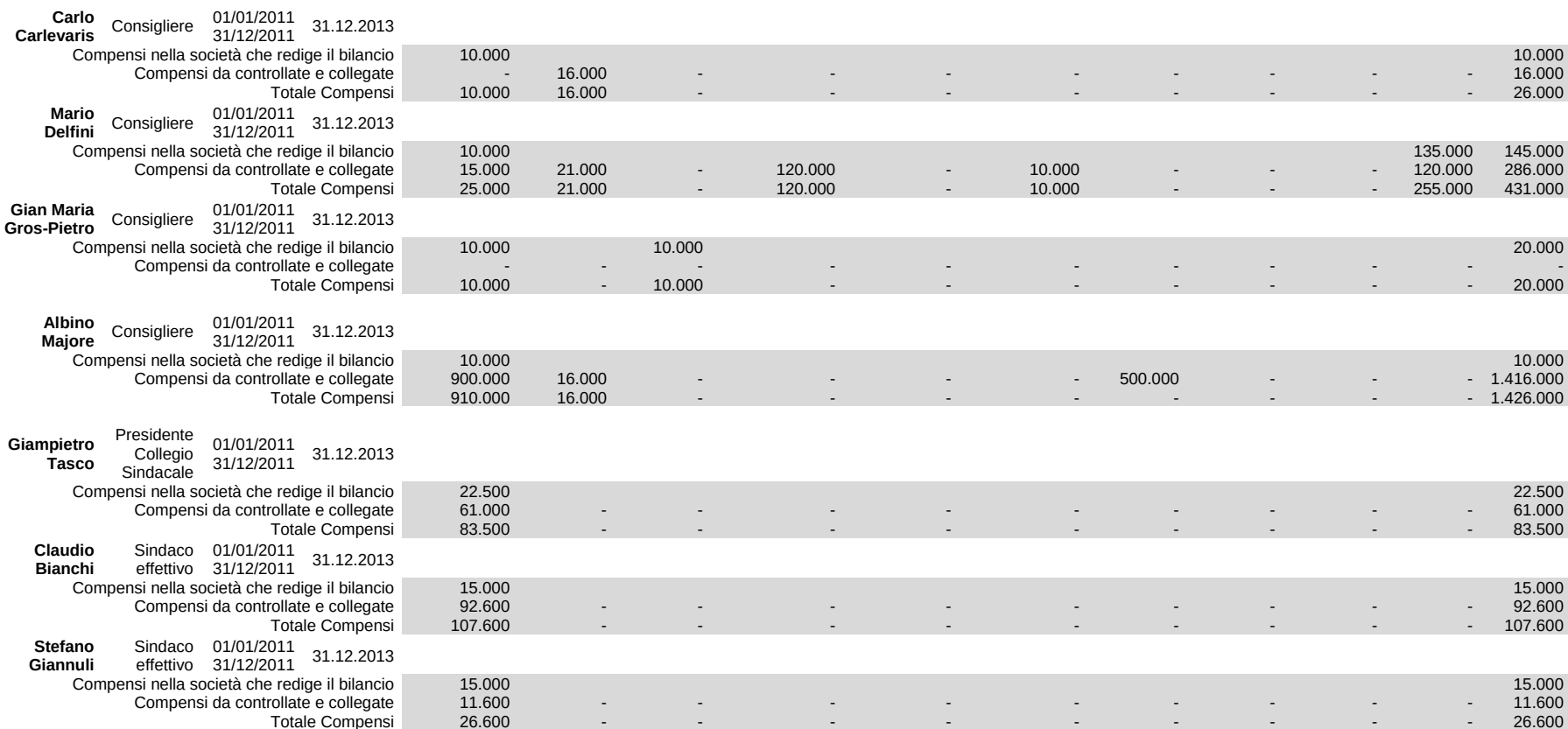
2.2.1 Compensi

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



Tabelle

Nome e Cognome	Carica	Periodo	Scadenza	Compensi fissi					Compensi per la partecip. a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	TOTALE
				Emolumenti deliberati	Gettoni presenza	Rimborsi spese forfettari	Compensi per svolgimento speciali cariche	Retribuzioni da lavoro dipendente		Bonus e altri incentivi	Partecip. agli utili			
Francesco Gaetano Caltagirone	Presidente	01/01/2011 31/12/2011	31.12.2013											
	Compensi nella società che redige il bilancio			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Compensi da controllate e collegate			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Compensi			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gaetano Caltagirone	Vice Presidente	01/01/2011 31/12/2011	31.12.2013											
	Compensi nella società che redige il bilancio			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Compensi da controllate e collegate			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Compensi			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alessandro Caltagirone	Consigliere	01/01/2011 31/12/2011	31.12.2013											
	Compensi nella società che redige il bilancio			10.000	4.000	-	170.000	-	-	-	-	-	80.000	264.000
	Compensi da controllate e collegate			10.000	4.000	-	170.000	-	-	-	-	-	80.000	264.000
	Totale Compensi			10.000	4.000	-	170.000	-	-	-	-	-	80.000	264.000
Azzurra Caltagirone	Consigliere	01/01/2011 31/12/2011	31.12.2013											
	Compensi nella società che redige il bilancio			110.000	4.000	-	200.000	-	-	-	-	-	300.000	614.000
	Compensi da controllate e collegate			110.000	4.000	-	200.000	-	-	-	-	-	300.000	614.000
	Totale Compensi			110.000	4.000	-	200.000	-	-	-	-	-	300.000	614.000
Edoardo Caltagirone	Consigliere	01/01/2011 31/12/2011	31.12.2013											
	Compensi nella società che redige il bilancio			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Compensi da controllate e collegate			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Compensi			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Francesco Caltagirone	Consigliere	01/01/2011 20/04/2011	31.12.2013											
	Compensi nella società che redige il bilancio			-	-	-	-	61.000	-	1.878.000	-	2.000	-	1.941.000
	Compensi da controllate e collegate			-	-	-	-	61.000	-	1.878.000	-	2.000	-	1.941.000
	Totale Compensi			-	-	-	-	61.000	-	1.878.000	-	2.000	-	1.941.000
Massimiliano Capece Minutolo	Consigliere	01/01/2011 31/12/2011	31.12.2013											
	Compensi nella società che redige il bilancio			10.000	-	-	-	74.206	-	-	-	-	-	10.000
	Compensi da controllate e collegate			-	11.000	-	-	74.206	-	-	-	-	-	85.206
	Totale Compensi			10.000	11.000	-	-	74.206	-	-	-	-	-	95.206





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 VENDUTE	N. AZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2011
CALTAGIRONE FRANCESCO GAETANO	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	65.216.783				65.216.783
	VIANINI LAVORI SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA' INDIRETTO	1.227.304				1.227.304
	VIANINI LAVORI SPA	ORDIN.	P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	28.112.908	COMPRAVENDITA	196.000		28.308.908
				29.340.212			Totale	29.536.212
	VIANINI INDUSTRIA SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA' INDIRETTO	52.000				52.000
	VIANINI INDUSTRIA SPA	ORDIN.	P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	20.084.454				20.084.454
				20.136.454			Totale	20.136.454
	CEMENTIR HOLDING SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA' INDIRETTO	1.327.560				1.327.560
	CEMENTIR HOLDING SPA	ORDIN.	P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	101.654.147	COMPRAVENDITA	1.940.220		103.594.367
				102.981.707			Totale	104.921.927
	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA' INDIRETTO	22.500.000				22.500.000
	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	53.455.300	COMPRAVENDITA	132.125		53.587.425
				75.955.300			Totale	76.087.425
CALTAGIRONE EDOARDO	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA' INDIRETTO	107.636				107.636
	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	39.942.216				39.942.216
				40.049.852			Totale	40.049.852
	VIANINI LAVORI SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	160.966				160.966
	CEMENTIR HOLDING SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	286.000				286.000
CALTAGIRONE GAETANO	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	55.000				55.000
	CEMENTIR HOLDING SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	300.000				300.000
	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	3.000.000				3.000.000
CALTAGIRONE FRANCESCO JR	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	275.000	COMPRAVENDITA	25.000		300.000



	CEMENTIR HOLDING SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA' INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	2.745.299	COMPRAVENDITA	254.500	2.999.799
	CEMENTIR HOLDING SPA	ORDIN.	P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	3.842.646	COMPRAVENDITA	157.354	4.000.000
				6.587.945		Totale	6.999.799
	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA' INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	100.000	COMPRAVENDITA	100.000	200.000
		ORDIN.		1.900.000			1.900.000
				2.000.000		Totale	2.100.000
	VIANINI LAVORI SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	650.000			650.000
CALTAGIRONE ALESSANDRO	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	73.602			73.602
	CEMENTIR HOLDING SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA' INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	3.121.404			3.121.404
	CEMENTIR HOLDING SPA	ORDIN.		30.000			30.000
				3.151.404		Totale	3.151.404
	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	1.800.000			1.800.000
	VIANINI LAVORI SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	865.150			865.150
CALTAGIRONE AZZURRA	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	72.336			72.336
	CEMENTIR HOLDING SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	2.291.796			2.291.796
	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	1.869.901			1.869.901
	VIANINI LAVORI SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	436.800			436.800
DELFINI MARIO	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA' INDIRETTO P.P.TRAMITE CONIUGE	150			150
		ORDIN.		150			150
				300		Totale	300
MAJORE ALBINO	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	15.000			15.000
	CEMENTIR HOLDING SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	55.000			55.000
CAPECE MINUTOLO MASSIMILIANO	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	2.400			2.400
TASCO GIAMPIERO	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE CONIUGE	88.974			88.974
	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	15.600			15.600