



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: **2013**
Approvata dal Consiglio di Amministrazione del **14 marzo 2014**



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 nella sezione Investor Relations/Corporate Governance 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, Francesco Caltagirone e Tatiana Caltagirone hanno rinunciato.

Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito per gli Amministratori che risiedono fuori della provincia di 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.

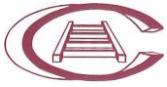
2.1.2 Remunerazione dei componenti il Collegio Sindacale

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

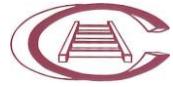
Nella presente parte sono riportati analiticamente i compensi attribuiti a qualsiasi titolo nell'esercizio 2013 ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.



Compensi attribuiti ai componenti degli organi amministrativi e di controllo



Gian Maria Gros-Pietro	Consigliere	01/01/2013-31/12/2013	Aprile 2016										
				Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone SpA)	10.000		5.000						15.000
				Compensi da controllate e correlate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Totale Compensi	10.000	-	5.000	-	-	-	-	-	15.000
Albino Majore	Consigliere	01/01/2013-31/12/2013	Aprile 2016										
				Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone SpA)	10.000								10.000
				Compensi da controllate e correlate	-	10.000	-	900.000	-	-	-	-	910.000
				Totale Compensi	10.000	10.000	-	900.000	-	-	-	-	920.000
Annalisa Mariani	Consigliere	01/01/2013-31/12/2013	Aprile 2016										
				Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone SpA)	10.000								10.000
				Compensi da controllate e correlate	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Totale Compensi	10.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000
Giampietro Tasco	Presidente Collegio Sindacale	01/01/13-31/12/13	Aprile 2014										
				Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone SpA)	22.500								22.500
				Compensi da controllate e correlate	56.000	-	-	-	-	-	-	-	56.000
				Totale Compensi	78.500	-	-	-	-	-	-	-	78.500
Claudio Bianchi	Sindaco effettivo	01/01/13-31/12/13	Aprile 2014										
				Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone SpA)	15.000								15.000
				Compensi da controllate e correlate	79.738	-	-	-	-	-	-	-	79.738
				Totale Compensi	94.738	-	-	-	-	-	-	-	94.738
Stefano Giannuli	Sindaco effettivo	01/01/13-31/12/13	Aprile 2014										
				Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone SpA)	15.000								15.000
				Compensi da controllate e correlate	11.000	-	-	-	-	-	-	-	11.000
				Totale Compensi	26.000	-	-	-	-	-	-	-	26.000



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 2013 sono:



AZIONI POSSEDEUTE NELL'EMITTENTE E NELLE SOCIETA' DA QUESTA CONTROLLATE
(Pubblicazione ai sensi dell' art. 84 - quater, comma 4 del Regolamento Emittenti)

COGNOME E NOME	SOCIETA' PARTECIPATA	CAT.	TITOLO DEL POSSESSO	NAZIONI POSSEDEUTE AL 31/12/2012	MODALITA' DEL POSSESSO	N. AZIONI ACQUISTATE	N. AZIONI VENDUTE	NAZIONI POSSEDEUTE AL 31/12/2013
CALTAGIRONE FRANCESCO GAETANO Presidente CdA	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	65.216.783				65.216.783
	VIANINI LAVORI SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	1.227.304				1.227.304
	VIANINI LAVORI SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	28.308.908				28.308.908
				29.536.212			Totale	29.536.212
	VIANINI INDUSTRIA SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	52.000				52.000
	VIANINI INDUSTRIA SPA	ORDIN.	INDIRETTO 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'	1.327.560				1.327.560
	CEMENTIR HOLDING SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	103.594.367				103.594.367
				104.921.927			Totale	104.921.927
	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	14.700.000	COMPRA VENDITA	8.500.000		6.200.000
	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	61.255.300	COMPRA VENDITA	8.500.000		69.755.300
				75.955.300			Totale	75.955.300
CALTAGIRONE GAETANO Vice Presidente	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 AZZURA Consigliere	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
CALTAGIRONE ALESSANDRO Consigliere	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	73.602				73.602
	CEMENTIR HOLDING SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	3.121.404				3.121.404
	CEMENTIR HOLDING SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	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 FRANCESCO JR Consigliere	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	350.000				350.000
	CEMENTIR HOLDING SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	3.020.299	COMPRA VENDITA	400.000		3.420.299
	CEMENTIR HOLDING SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE CONIUGE		COMPRA VENDITA	35.000		35.000
		ORDIN.	SOC.CONTROLLATE	4.083.130	COMPRA VENDITA	66.870		4.150.000
				7.103.429			Totale	7.605.299
	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	295.954				295.954
	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	1.900.000				1.900.000
				2.195.954			Totale	2.195.954
	VIANINI LAVORI SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIET/	650.000				650.000
CALTAGIRONE TATIANA Consigliere	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	2.000.000				2.000.000
CAPECE MINUTOLO MASSIMILIANO Consigliere	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	2.400				2.400
DELFINI MARIO Consigliere	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	150				150
	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE CONIUGE	150					150
				300			Totale	300
MAJORE ALBINO Consigliere	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	15.000				15.000
	CEMENTIR HOLDING SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	55.000				55.000
TASCO GIAMPIERO Presidente Collegio Sindacale	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE CONIUGE	88.974				88.974
	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	15.600				15.600