



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: **2014**
Approvata dal Consiglio di Amministrazione del **13 marzo 2015**

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 2014 ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.



Compensi attribuiti ai componenti degli organi amministrativi e di controllo

Nome e Cognome	Carica ricoperta	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi					Compensi per la partecipazione 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					
Francesco Gaetano Caltagirone	Presidente	01/01/2014-31/12/2014	Aprile 2016										
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)													-
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gaetano Caltagirone	Vice Presidente	01/01/2014-31/12/2014	Aprile 2016										
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)													-
Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Compensi				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alessandro Caltagirone	Consigliere	01/01/2014-31/12/2014	Aprile 2016										
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)													-
Compensi da controllate e collegate				-	10.000	-	295.000	-	-	-	-	26.667	331.667
Totale Compensi				-	10.000	-	295.000	-	-	-	-	26.667	331.667
Azzurra Caltagirone	Consigliere	01/01/2014-31/12/2014	Aprile 2016										
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)													-
Compensi da controllate e collegate				-	4.000	-	750.000	-	-	-	-	-	754.000
Totale Compensi				-	4.000	-	750.000	-	-	-	-	-	754.000
Tatiana Caltagirone	Consigliere	01/01/2014-31/12/2014	Aprile 2016										
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)													-
Compensi da controllate e collegate				-	3.000	-	-	-	-	-	-	-	3.000
Totale Compensi				-	3.000	-	-	-	-	-	-	-	3.000
Francesco Caltagirone	Consigliere	01/01/2014-31/12/2014	Aprile 2016										
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)													-
Compensi da controllate e collegate				-	5.000	-	1.800.000	80.000	-	1.423.000	3.000	-	3.311.000
Totale Compensi				-	5.000	-	1.800.000	80.000	-	1.423.000	3.000	-	3.311.000
Massimiliano Capece Minutolo	Consigliere	01/01/2014-31/12/2014	Aprile 2016										
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)				10.000									10.000
Compensi da controllate e collegate				-	4.000	-	-	81.808	-	-	1.106	-	86.914
Totale Compensi				10.000	4.000	-	-	81.808	-	-	1.106	-	96.914
Carlo Carlevaris	Consigliere	01/01/2014-31/12/2014	Aprile 2016										
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)				10.000									10.000
Compensi da controllate e collegate				-	9.000	-	-	-	-	-	-	-	9.000
Totale Compensi				10.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-	19.000
Mario Delfini	Consigliere	01/01/2014-31/12/2014	Aprile 2016										
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)				10.000			15.000					160.000	185.000
Compensi da controllate e collegate				-	20.000	-	120.000	-	10.000	-	-	120.000	270.000
Totale Compensi				10.000	20.000	-	135.000	-	10.000	-	-	280.000	455.000
Gian Maria Gros-Pietro	Consigliere	01/01/2014-06/05/2014											
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)				3.479		5.000							8.479



Compensi da controllate e collegate				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Compensi				3.479	-	5.000	-	-	-	-	-	-	8.479
Albino Majore	Consigliere	01/01/2014- 31/12/2014	Aprile 2016										
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)				10.000									10.000
Compensi da controllate e collegate				-	10.000	-	890.000	-	-	-	-	-	900.000
Totale Compensi				10.000	10.000	-	890.000	-	-	-	-	-	910.000
Annalisa Mariani	Consigliere	01/01/2014- 31/12/2014	Aprile 2016										
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)				10.000									10.000
Compensi da controllate e collegate				-	9.000	-	-	-	-	-	-	-	9.000
Totale Compensi				10.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-	19.000
Giampietro Tasco	Presidente Collegio Sindacale	01/01/2014- 31/12/2014	Aprile 2016										
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)				22.500									22.500
Compensi da controllate e collegate				46.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000	56.000
Totale Compensi				68.500	-	-	-	-	-	-	-	10.000	78.500
Maria Assunta Coluccia	Sindaco effettivo	01/01/2014- 31/12/2014	Aprile 2016										
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)				15.000									15.000
Compensi da controllate e collegate				86.160	4.000	-	-	-	-	-	-	6.000	96.160
Totale Compensi				101.160	4.000	-	-	-	-	-	-	6.000	111.160
Stefano Giannuli	Sindaco effettivo	01/01/2014- 31/12/2014	Aprile 2016										
Compensi nella società che redige il bilancio (Caltagirone Spa)				15.000									15.000
Compensi da controllate e collegate				9.000	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000
Totale Compensi				24.000	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000



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 2014:



AZIONI POSSEDUTE 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 POSSEDUTE AL 31/12/2013	MODALITA' DEL POSSESSO	N. AZIONI ACQUISTATE	N. AZIONI VENDUTE	NAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2014
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'	6.200.000	COMPRAVENDITA		3.500.000	2.700.000
	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	69.755.300	COMPRAVENDITA	3.500.000		73.255.300
				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 AZZURRA 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	COMPRAVENDITA		73.602	-
		ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE		COMPRAVENDITA	73.602		73.602
							Totale	73.602
	CEMENTIR HOLDING SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	3.121.404	COMPRAVENDITA		3.081.404	40.000
	CEMENTIR HOLDING SPA	ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE	30.000	COMPRAVENDITA	3.081.404		3.111.404
				3.151.404			Totale	3.151.404
	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	1.800.000	COMPRAVENDITA		1.800.000	-
		ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE		COMPRAVENDITA	1.800.000		1.800.000
							Totale	3.151.404
	VIANINI LAVORI SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	865.150	COMPRAVENDITA		865.150	-
CALTAGIRONE FRANCESCO JR Consigliere		ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE SOC.CONTROLLATE		COMPRAVENDITA	865.150		865.150
							Totale	865.150
	CALTAGIRONE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	350.000				350.000
	CEMENTIR HOLDING SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	3.420.299	COMPRAVENDITA	100.000	350.000	3.170.299
		ORDIN.	INDIRETTO P.P.TRAMITE CONIUGE	35.000				35.000
	CEMENTIR HOLDING SPA	ORDIN.	SOC.CONTROLLATE	4.150.000	COMPRAVENDITA	605.000		4.755.000
				7.605.299			Totale	7.960.299
	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
CALTAGIRONE TATIANA Consigliere	VIANINI LAVORI SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	650.000				650.000
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	
MAJORE ALBINO Consigliere	CALTAGIRONE EDITORE SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	15.000	COMPRAVENDITA	15.000	15.000	15.000
	CEMENTIR HOLDING SPA	ORDIN.	DIRETTO PIENA PROPRIETA'	55.000	COMPRAVENDITA		50.000	5.000
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