

## Comunicato stampa

### **Completata la valutazione sul possesso dei requisiti di indipendenza dei membri degli organi di amministrazione e controllo**

#### **Dichiarata la non indipendenza del consigliere Pierpaolo Mori**

#### **Dichiarata la decadenza del Presidente del Collegio Sindacale**

**Roma, 17 maggio 2024** - Il Consiglio di Amministrazione di Caltagirone Editore S.p.A. riunitosi in data odierna sotto la presidenza della Dott.ssa Azzurra Caltagirone, ha completato le valutazioni di competenza in merito al possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge in capo agli Amministratori e ai Sindaci eletti dall'Assemblea degli Azionisti del 19 aprile 2024 (cfr. comunicato stampa in pari data, reperibile al link <https://www.caltagironeeditore.com/wp-content/uploads/2024/04/CS-Caltagirone-Editore-Assemblea-degli-Azionisti-2024.pdf>), sulla base delle informazioni e dei documenti messe a disposizione dagli interessati.

Anche sulla scorta di pareri legali rassegnati da professionisti esterni a beneficio, rispettivamente, del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione, condividendo le conclusioni raggiunte dai due professionisti ha;

- (i) dichiarato la decadenza del Presidente del Collegio Sindacale Dott. Moreno Giacomelli ai sensi dell'art. 148, comma 4-quater, del TUF, attesa la sussistenza di rapporti di natura patrimoniale connessi alla partecipazione dal medesimo detenuta nel capitale della Società tali da comprometterne l'indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, lett. c), del TUF. Tale dichiarazione è stata adottata in conformità all'istruttoria e alle conclusioni al riguardo raggiunte a maggioranza dal Collegio Sindacale;
- (ii) valutato l'assenza dei requisiti di indipendenza in capo al Consigliere non esecutivo Dott. Pierpaolo Mori, attesa la sussistenza di rapporti di natura patrimoniale connessi alla partecipazione dal medesimo detenuta nel capitale della Società tali da comprometterne l'indipendenza ai sensi dell'art. 147, comma 4, del TUF e dell'art. 148, comma 3, lett. c), del TUF. Per l'effetto, il medesimo Consigliere Mori, che resta in carica come Consigliere non esecutivo essendo comunque presente un numero di amministratori indipendenti superiore a quello minimo di legge, è stato escluso dal Comitato degli

Amministratori indipendenti per la valutazione delle operazioni con parti correlate.

Sulla base delle informazioni note alla Società, il numero delle azioni della Caltagirone Editore nella titolarità del Dott. Moreno Giacomelli sono n. 900.000. Attesa l'assenza di un sindaco supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, la Società convocherà senza indugi l'Assemblea degli Azionisti perché provveda alla integrazione del Collegio Sindacale.

Relazioni con i Media e Investor Relations

Tel. +39 06 45412365

Fax +39 06 45412300

[ufficiostampa@caltagironegroup.it](mailto:ufficiostampa@caltagironegroup.it)

[invrel@caltagironegroup.it](mailto:invrel@caltagironegroup.it)

[www.caltagironeeditore.com](http://www.caltagironeeditore.com)