

CALTAGIRONE EDITORE S.P.A.

Sede sociale in 00187 – Roma, via Barberini n. 28

Capitale sociale Euro 125.000.000

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 21 giugno 2024

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUGLI
ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO (AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL
DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58)**

RELAZIONE SUGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 21 GIUGNO 2024 AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58.

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in 00187 – Roma, Via Barberini n. 28 per il giorno 21 giugno 2024 alle ore 10,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 giugno 2024 ore 10,00, stesso luogo, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Integrazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 1.1 Nomina di un Sindaco effettivo;
 - 1.2 eventuale nomina di un Sindaco supplente;
 - 1.3 nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Ai sensi del dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il 'TUF') di seguito è riportata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno (la '**Relazione**').

*

(A) Premessa.

In data 17 maggio 2024, il Consiglio di Amministrazione di Caltagirone Editore S.p.A. (la '**Società**' o '**Caltagirone Editore**') 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 acquisiti a beneficio degli organi sociali, il Consiglio di Amministrazione ha 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.

Il Dott. Giacomelli era stato tratto dalla lista di minoranza presentata dall'Azionista Michele Bacciardi in proprio e per altri azionisti Pierpaolo Mori, Moreno Giacomelli, Tito Populin e Claudio Varaldi.

La suddetta dichiarazione di decadenza è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione in conformità all'istruttoria e alle valutazioni al riguardo compiute dal Collegio Sindacale.

*

(B) Contenuto delle deliberazioni da adottare.

A seguito della dichiarazione di decadenza del Presidente Dott. Giacomelli, il Collegio Sindacale risulta composto da: (i) il Prof. Antonio Staffa, quale Sindaco effettivo tratto dalla lista di maggioranza presentata dall'Azionista Parted 1982 S.r.l. (la '**Lista di Maggioranza**'); (ii) la Dott.ssa Dorina Casadei, quale Sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza; (iii) la Dott.ssa Fabiana Flamini, quale Sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza; (iv) il Dott. Gerardo Pennasilico, quale Sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza.

In questo quadro, l'Assemblea degli Azionisti è chiamata a provvedere all'integrazione del Collegio Sindacale, stante l'assenza di un Sindaco supplente tratto dalla lista di appartenenza del decaduto Dott. Giacomelli.

Il processo di nomina per l'integrazione del Collegio Sindacale segue le disposizioni legislative (art. 2401 del Codice civile e art. 148 del TUF), regolamentari (art. 144-sexies del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971/1999 e s.m.i.) e di Statuto (art. 22, comma 17) applicabili in materia di sostituzione dei sindaci in corso di mandato, e quindi senza applicazione del voto di lista, ma con nomina effettuata dall'Assemblea, con le maggioranze di legge, sulla base delle candidature proposte dai Soci.

L'Assemblea procederà all'integrazione con votazioni separate, tenuto conto di quanto in appresso specificato e della dipendenza della votazione sul sottopunto n. 1.2 dall'esito della votazione sulla nomina del Sindaco effettivo di cui al sottopunto n. 1.1.

In particolare, la votazione sul sottopunto n. 1.2 dipende – ed è per questo motivo definita "*eventuale*" – dalla tipologia di proposte di candidatura che saranno presentate ai fini della nomina del Sindaco effettivo (i.e. sottopunto n. 1.1) e dagli esiti della relativa votazione. A tale ultimo riguardo, si possono configurare due ipotesi tra loro alternative:

- (i) qualora, a integrazione del Collegio Sindacale, sia nominato Sindaco effettivo uno dei Sindaci supplenti in carica, l'Assemblea dovrà provvedere a ricostituire anche il numero originario di Sindaci supplenti (due) a mezzo della votazione sul sottopunto n. 1.2;
oppure
- (ii) qualora, a integrazione del Collegio Sindacale, sia nominato un *nuovo* Sindaco effettivo, vale a dire un soggetto attualmente esterno all'organo di controllo, l'Assemblea non dovrà deliberare la nomina di un Sindaco supplente a mezzo della votazione sul sottopunto n. 1.2, posto che – in questo scenario – i Sindaci supplenti attualmente in carica continueranno a svolgere le proprie funzioni.

Posto che il decaduto Dott. Giacomelli rivestiva la carica di Presidente del Collegio Sindacale, l'Assemblea è chiamata altresì a deliberare sull'attribuzione di tale incarico a mezzo della votazione sul sottopunto n. 1.3. A tal fine, gli Azionisti possono presentare proposte di deliberazione con le modalità indicate nell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea pubblicato in data 20 maggio 2024 e disponibile al seguente *link* <https://www.caltagironeeditore.com/governance/assemblea-azionisti/> (l'«**Avviso di Convocazione**»).

Ai sensi dell'art. 2401, comma 1, del Codice civile, i componenti del Collegio Sindacale che saranno nominati dall'Assemblea resteranno in carica per il restante periodo del mandato in corso (quindi fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2026) e percepiranno, in misura *pro tempore* dovuta, gli emolumenti annui già determinati per il Presidente, i Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti dall'Assemblea degli Azionisti del 19 aprile 2024.

*

(C) Modalità e termini per la presentazione delle candidature.

Per la scelta dei candidati gli Azionisti devono tenere conto della necessità che i componenti del Collegio Sindacale siano in possesso dei requisiti di idoneità richiesti dalla disciplina legale di riferimento sui componenti degli organi di controllo di società quotate e dalle previsioni statutarie rilevanti (cfr. articolo 22 dello Statuto della Società). In particolare, ai fini dell'idoneità degli esponenti, gli stessi devono: (i) possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF; (ii) possedere i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti, ai sensi dell'art. 148, comma 4, del TUF, dal Decreto del Ministro della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000; (iii) rispettare i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

Il rispetto, ai sensi di legge e di Statuto, del principio di necessaria rappresentanza tra i generi è già assicurato dall'attuale composizione del Collegio Sindacale, in quanto i Sindaci effettivi in carica nominati dall'Assemblea degli Azionisti del 19 aprile 2024, il dott. Staffa e la dott.ssa Casadei, sono di genere diverso. Da ciò consegue non sussistono vincoli di genere in ordine alle candidature da presentare ai fini della votazione sul sottopunto n. 1.1 e dell'eventuale votazione sul sottopunto n. 1.2.

Le proposte con le candidature devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- (i) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria personale responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto e l'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza;
- (ii) il *curriculum vitae* di ciascun candidato;

Posto che l'intervento in Assemblea è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato (come definito nell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea pubblicato in data 20

maggio 2024 e disponibile al seguente *link* <https://www.caltagironeeditore.com/governance/assemblea-azionisti/>), si invitano i Signori Azionisti a presentare le candidature per l'integrazione del Collegio Sindacale **con congruo anticipo e comunque con le modalità ed entro i termini** previsti nell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea per le proposte individuali di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF (entro il **6 giugno 2024**). Le proposte di candidature – unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione alla *record date* e copia di un documento d'identità in corso di validità (per le persone fisiche) oppure della documentazione attestante i relativi poteri (per le persone giuridiche) – devono essere presentate per iscritto presso la sede sociale a mezzo raccomandata anticipata via fax al n. 06 45412299 ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata caltagironeeditore@legalmail.it.

Le medesime proposte – previa verifica della loro pertinenza rispetto agli argomenti all'ordine del giorno nonché della loro correttezza e completezza rispetto alla normativa applicabile – saranno pubblicate entro le ore 23:59 del **10 giugno 2024** sul sito *internet* della Società, al fine di consentire agli aventi diritto di formulare le proprie istruzioni di voto tenendo conto anche di tali proposte e di permettere al Rappresentante Designato di ricevere eventuali istruzioni di voto in ordine alle medesime.

*

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra esposto, siete invitati ad assumere le determinazioni di competenza in ordine all'integrazione del Collegio Sindacale.

Roma, 20 maggio 2024

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott.ssa Azzurra Caltagirone