

<p>Informazione Regolamentata n. 0434-7-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 13 Aprile 2023 17:56:41</p>	<p>Euronext Milan</p>
--	---	-----------------------

Societa' : CALTAGIRONE EDITORE

Identificativo : 175205

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CALTEDIN01 - Perugini

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 13 Aprile 2023 17:56:41

Data/Ora Inizio : 13 Aprile 2023 17:56:42

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea approva risultati 2022 e
distribuzione dividendo AGM approves
2022 results and distribution dividend

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Caltagirone Editore: l'Assemblea degli Azionisti approva il bilancio 2022

- Approvato il bilancio dell'esercizio 2022
- Dividendo di 0,03 Euro per azione

Roma, 13 aprile 2023 – Si è riunita oggi a Roma, sotto la presidenza della Dott.ssa Azzurra Caltagirone, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Caltagirone Editore S.p.A..

La Società si è avvalsa della facoltà introdotta dall'art. 106, comma 4 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, i cui effetti sono stati da ultimo ulteriormente prorogati dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14 consentendo l'intervento dei Soci in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135 undecies del Testo Unico della Finanza. Gli Amministratori, i Sindaci e gli altri soggetti legittimati hanno partecipato alla riunione assembleare mediante mezzi di audio-video conferenza che ne ha garantito l'identificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 comma 2 del Decreto Legge sopra citato.

L'Assemblea ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2022. A livello consolidato il Gruppo ha chiuso l'esercizio 2022 con Ricavi a 118 milioni di euro (122,7 milioni di euro nel 2021). Il Margine operativo lordo è stato positivo per 4,5 milioni di euro (15,5 milioni di euro nel 2021). Il Risultato netto di Gruppo è stato positivo per 7 milioni di euro (positivo per 28,7 milioni di euro al 31 dicembre 2021 anche per effetto di proventi non ricorrenti pari a circa 12,5 milioni di euro). La Posizione finanziaria netta è stata pari a 58 mila euro (45,2 milioni di euro al 31 dicembre 2021). Il Patrimonio Netto consolidato di Gruppo è pari a 385,2 milioni di euro (402,9 milioni di euro al 31 dicembre 2021).

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato un dividendo per l'esercizio 2022 pari a 0,03 euro per azione. Il pagamento avverrà a partire dal 24 maggio, con data 22 maggio 2023 per lo stacco della cedola n.15 e con record date alla data del 23 maggio.

L'Assemblea, su proposta dell'azionista Parted 1982 S.r.l., ha deciso di non procedere alla nomina di un nuovo Consigliere e di ridurre da 11 a 10 il numero di Consiglieri per il periodo mancante alla conclusione del mandato triennale in corso ovvero fino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023.

L'Assemblea ha, infine, approvato la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed espresso parere favorevole in merito alla seconda sezione della medesima Relazione.

Si informa che il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa in vigore.

Caltagirone Editore: the AGM approves 2022 results

- Approved the 2022 financial statements
- Dividend per share of € 0.03

Rome, April 13th 2023 – The Ordinary Shareholders' Meeting of Caltagirone Editore met today in Rome under the chairmanship of Mrs Azzurra Caltagirone.

The Company used the option introduced by art. 106, paragraph 4 of the Law Decree n. 18/2020, the effects of which were extended by the Law n. 14/2023, allowing the participation of the Shareholders in the Shareholders' Meeting exclusively through the representative designated by the Company. The Directors, Statutory Auditors and other legitimate parties participated in the Shareholders' meeting by audio-video conferencing systems which ensured their identification, in compliance with the provisions of art. 106 paragraph 2 of the mentioned Law Decree.

The Shareholders' Meeting approved the financial statements as at December 31th, 2022. At the consolidated level, the Group closed the 2022 financial year with revenues of euro 118 million (euro 122.7 million in 2021). The EBITDA reached euro 4.5 million (euro 15.5 million in 2021). The Group net result reached euro 7 million (euro 28.7 million in 2021 also due to the effect of non-recurring income of about euro 12.5 million). The Net financial position reached euro 58 thousand (euro 45.2 million in 2021). The consolidated shareholders' equity of the Group amounted to euro 385.2 million (euro 402.9 million in 2021).

The Shareholders' Meeting approved the distribution of a dividend per share of euro 0.03. Payment will take place on May 24, 2023 with May 22, 2023 for the detachment of coupon no. 15 and with record date as of May 23, 2023.

The Shareholders' Meeting, on the proposal of the shareholder Parted 1982 S.r.l., decided not to proceed with the appointment of a new Director and to reduce the number of Directors from 11 to 10 for the remaining period until the end of the current three-year mandate or until approval of the Financial Statements as at December, 31st 2023.

The Shareholders' Meeting approved the first section of the Report on the remuneration policy and remuneration paid prepared by the Board of Directors and expressed a favorable opinion on the second section of the same Report.

The minutes of the Shareholders' Meeting will be made available to the public within the terms and in the manner prescribed by the legislation in force.

Fine Comunicato n.0434-7

Numero di Pagine: 6