

<p>Informazione Regolamentata n. 0434-13-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 30 Aprile 2024 19:06:31</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : CALTAGIRONE EDITORE

Identificativo Informazione Regolamentata : 189946

Utenza - Referente : CALTEDIN01 - Perugini

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 30 Aprile 2024 19:06:31

Data/Ora Inizio Diffusione : 30 Aprile 2024 19:06:31

Oggetto : CdA conferisce cariche,poteri,nomina membri dei comitati interni\_Board of Directors confers offices,powers and appoints members of internal committees

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



## **Caltagirone Editore: il Consiglio di Amministrazione conferisce cariche, poteri e nomina i componenti dei comitati interni**

- Azzurra Caltagirone confermata Presidente
- Alessandro Caltagirone e Francesco Caltagirone Jr nominati Vice Presidenti
- Nominati i componenti del Comitato controllo e rischi e del Comitato degli Amministratori indipendenti per la valutazione delle operazioni con parti correlate

**Roma, 30 aprile 2024** – Il Consiglio di Amministrazione della Caltagirone Editore, presieduto dalla Dott.ssa Azzurra Caltagirone, riunitosi dopo la nomina da parte dell'Assemblea degli Azionisti dello scorso 19 aprile, ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali, al conferimento dei relativi poteri ed alla nomina dei componenti dei comitati interni.

Il Consiglio ha confermato Azzurra Caltagirone nella carica di Presidente e Alessandro Caltagirone e Francesco Caltagirone jr nella carica di Vice Presidenti, conferendo i relativi poteri.

Il Consiglio si è riservato di verificare la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente in capo agli amministratori Francesco Gianni, Federica Barbaro, Massimo Confortini, Annamaria Malato, Valeria Ninfadoro e Pierpaolo Mori.

Il Collegio Sindacale ha informato il Consiglio che sono in corso le verifiche in merito al possesso da parte dei suoi componenti dei requisiti, inclusi quelli di indipendenza, necessari per ricoprire la carica di Sindaco.

Sulla base delle informazioni fornite dagli interessati o comunque a disposizione della Società, gli esiti delle valutazioni effettuate saranno resi noti al mercato con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Il Consiglio di Amministrazione ha poi nominato, per il triennio 2024 - 2026, il Comitato controllo e rischi che sarà presieduto dal Consigliere Massimo Confortini e composto dai Consiglieri, Tatiana Caltagirone, Federica Barbaro, Valeria Ninfadoro e Fabrizio Caprara ed il Comitato degli Amministratori indipendenti per la valutazione delle operazioni con parti correlate che sarà composto dai Consiglieri indipendenti Francesco Gianni, Federica Barbaro, Massimo Confortini, Annamaria Malato, Valeria Ninfadoro e Pierpaolo Mori.



Luigi Vasta è stato nominato preposto al controllo interno della Società e confermato, per l'esercizio 2024, quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale e dell'art 154 bis D. Lgs. 58/98.

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)



## **Caltagirone Editore: the Board of Directors confers offices and powers and appoints internal committee members**

- Azzurra Caltagirone confirmed as Chairman
- Alessandro Caltagirone and Francesco Caltagirone Jr confirmed as Vice Chairman
- Appointed the members of the Control and Risk Committee and of the Independent Director Committee for transactions with related parties

**Rome 30<sup>h</sup> April, 2024** - The Board of Directors of Caltagirone Editore, chaired by Azzurra Caltagirone, gathered for the first time since the AGM on 19<sup>th</sup> April, renewed the corporate offices and the relative powers and appointed the internal committees.

The Board confirmed Azzurra Caltagirone as Chairman and Alessandro Caltagirone and Francesco Caltagirone Jr as Vice Chairman.

The Board reserved the right to verify the existence of the independence requirements established by current legislation for directors Francesco Gianni, Federica Barbaro, Massimo Confortini, Annamaria Malato, Valeria Ninfadoro and Pierpaolo Mori.

The Board of Statutory Auditors has informed the Board that checks are underway regarding whether its members possess the requirements, including those of independence, necessary to hold the office of Auditor.

Based on the information provided or in any case available to the Company, the market will be informed about the ongoing assessments in the manner established by the law.

The Board of Directors has subsequently appointed, for the three-year period 2024 - 2026, the Control and Risk Committee that will be lead by Massimo Confortini and composed by Tatiana Caltagirone, Federica Barbaro, Valeria Ninfadoro e Fabrizio Caprara and the Independent Directors Committee for transactions with related parties that will be composed by Francesco Gianni, Federica Barbaro, Massimo Confortini, Annamaria Malato, Valeria Ninfadoro e Pierpaolo Mori.



The Board has appointed Luigi Vasta as responsible for internal control. Mr. Vasta was also confirmed for 2024 fiscal year as executive responsible for the preparation of the financial statements pursuant art. 23 of the By-Law and art. 154 bis of Decree n. 58/98.

Media and 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)

