

Informazione Regolamentata n. 0434-23-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 16 Aprile 2025 17:56:21	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : CALTAGIRONE EDITORE

Identificativo Informazione : 204307
Regolamentata

Utenza - referente : CALTEDIN01 - Perugini Rita

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 16 Aprile 2025 17:56:21

Data/Ora Inizio Diffusione : 16 Aprile 2025 17:56:21

Oggetto : Assemblea approva risultati 2024 e
distribuzione dividendo_ AGM approves 2024
results and distribution dividend

Testo del comunicato

Vedi allegato



Caltagirone Editore: l'Assemblea degli Azionisti approva il bilancio 2024

- Approvato il bilancio dell'esercizio 2024 che si chiude con risultato di Gruppo positivo per 8,2 milioni di euro (16,2 milioni di euro nel precedente esercizio)
- Deliberato il dividendo di 0,04 euro per azione (invariato)

Roma, 16 aprile 2025 – 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 prevista dall'art. 11 dello Statuto Sociale di consentire l'intervento dei Soci in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi della normativa vigente. 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 2024. A livello consolidato il Gruppo ha chiuso l'esercizio 2024 con Ricavi a 112 milioni di euro (116,5 milioni di euro nel 2023). Il Margine operativo lordo è stato positivo per 784 mila euro (5,6 milioni di euro nel 2023). Il Risultato della gestione finanziaria è stato positivo per 21,8 milioni di euro (positivo per 16,7 milioni di euro nel 2023). Il Risultato netto di Gruppo è stato positivo per 8,2 milioni di euro (positivo per 16,2 milioni di euro al 31 dicembre 2023). Il Patrimonio Netto consolidato di Gruppo è pari a 526,8 milioni di euro (435,4 milioni di euro al 31 dicembre 2023).

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato un dividendo per l'esercizio 2024 pari a 0,04 euro per azione (invariato). Il pagamento avverrà a partire dal 21 maggio, con data 19 maggio 2025 per lo stacco della cedola n.17 e con record date alla data del 20 maggio. L'Assemblea ha invece respinto la proposta di alcuni Soci di minoranza di distribuzione di un dividendo corrispondente a 0,12 euro per azione.

L'Assemblea ha, inoltre, 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.



L'Assemblea ha infine respinto la proposta di alcuni Soci di minoranza di revoca per giusta causa dei vertici societari, nonché la proposta degli stessi Soci di minoranza di assegnazione parziale ai Soci delle azioni in portafoglio tramite erogazione di un dividendo straordinario di 1,00 euro per azione.

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

Relazioni con i Media e Investor Relations
Tel. +39 06 45412365 Fax +39 06 45412300
ufficiostampa@caltagironegroup.it
invrel@caltagironegroup.it
www.caltagironeeditore.com



Caltagirone Editore: AGM approves 2024 results

- Approved the 2024 financial statement which marks a positive Group result of euro 8.2 million (euro 16.2 million in the previous year)
- Dividend per share euro 0.04 (unchanged)

Rome, April 16th 2025 – The Ordinary Shareholders' Meeting of Caltagirone Editore met today in Rome under the chairmanship of Mrs Azzurra Caltagirone.

The Company, according art. 11 of the by Law, used the option to allow 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 statement as at December 31th, 2024. At the consolidated level, the Group closed the 2024 financial year with revenues of euro 112 million (euro 116.5 million in 2023). The EBITDA reached euro 784 thousand (euro 5.6 million in 2023). The Net financial result reached euro 21.8 million (EUR 16.7 million in 2023). The Group net result reached euro 8.2 million (16.2 million in 2023). The consolidated shareholders' equity of the Group amounted to euro 526.8 million (euro 435.4 million in 2023).

The Shareholders' Meeting approved the distribution of a dividend per share of euro 0.04 (unchanged). Payment will take place on May 21st, 2025 with May 19th, 2025 for the detachment of coupon no. 17 and with record date as of May 20th, 2025. The Shareholders' Meeting instead rejected the proposal of some minority Shareholders to distribute a dividend corresponding to euro 0.12 per share.

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.

Finally, the Shareholders' Meeting rejected the proposal of some minority Shareholders to remove the company's top management, as well as the proposal of the same minority Shareholders to partially assign the shares in the portfolio to



the Shareholders through the payment of an extraordinary dividend of euro 1.00 per share.

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.

Media Relations and Investor Relations
Tel. +39 06 45412365 Fax +39 06 45412300
ufficiostampa@caltagironegroup.it
invrel@caltagironegroup.it
www.caltagironeeditore.com

