

Informazione Regolamentata n. 0956-14-2015	Data/Ora Ricezione 15 Aprile 2015 20:48:26	MIV - Investment Companies
--	---	-------------------------------

Societa' : ALBA PRIVATE EQUITY

Identificativo : 56497

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ALBAN01 - Costacurta

Tipologia : IRCG 03

Data/Ora Ricezione : 15 Aprile 2015 20:48:26

Data/Ora Inizio : 15 Aprile 2015 21:03:26

Diffusione presunta

Oggetto : cessazione organo amministrativo per
dimissioni maggioranza amministratori
eletti dall'assemblea

Testo del comunicato

cessazione organo amministrativo per dimissioni maggioranza
amministratori eletti dall'assemblea

DIMISSIONI DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI CESSAZIONE DELL'INTERO CONSIGLIO

Alba Private Equity S.p.A. (di seguito **APE**) comunica che in data odierna 6 (sei) amministratori su 9 (nove) hanno rassegnato irrevocabilmente le proprie dimissioni.

Essendosi dimessa la maggioranza degli amministratori eletti dall'assemblea si applica l'art. 15.7 dello statuto sociale, intendendosi dimissionario l'intero consiglio, a cui fa seguito la "prorogatio" dei poteri di tutti gli amministratori.

Di seguito l'elenco degli amministratori che si sono dimessi:

1. Paolo Prati

- Amministratore eletto dall'assemblea del 9 gennaio 2014, dalla lista di maggioranza, con scadenza all'assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2016
- Amministratore esecutivo, con deleghe nella controllata Samia SpA
- Membro del comitato investimenti nominato dal consiglio del 14 gennaio 2014
- Presidente ed amministratore della controllata Sotov SpA designato da APE, nominato il 28 marzo 2013, con scadenza all'assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2016
- Amministratore della controllata Samia SpA designato da APE, nominato il 31 luglio 2013, con scadenza all'assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2015
- Amministratore Delegato della partecipata Equilybra Capital Partners SpA

Il Consigliere Prati ha motivato le sue dimissioni come segue: "... alla luce di divergenze con il management sulla gestione del gruppo...".

2. Francesca Bazoli

- Amministratore indipendente, non esecutivo, eletto dall'assemblea del 9 gennaio 2014, dalla lista di maggioranza, con scadenza all'assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2016
- Membro del comitato controllo interno e rischi nominato dal consiglio del 14 gennaio 2014 e presidente dal 27 marzo 2014
- Membro del comitato remunerazione, nomine, conflitti di interesse e parti correlate nominato dal consiglio del 14 gennaio 2014 ed eletta presidente il 27 marzo 2014

3. Stefano Marzari

- Amministratore indipendente e non esecutivo, eletto dall'assemblea del 9 gennaio 2014, dalla lista di maggioranza, con scadenza all'assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2016
- Membro del comitato controllo Interno e Rischi nominato dal consiglio del 27 marzo 2014

4. Monica Bosco

- Amministratore indipendente, non esecutivo, eletto dall'assemblea del 9 gennaio 2014, dalla lista di maggioranza, con scadenza all'assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2016
- Membro del comitato remunerazione, nomine, conflitti di interesse e parti correlate nominato dal consiglio del 14 gennaio 2014

5. Cristiana Brocchetti

- Amministratore indipendente, non esecutivo, eletto dall'assemblea del 9 gennaio 2014, dalla lista di maggioranza, con scadenza all'assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2016
- Azionista per n. 6.250 azioni pari allo 0,06% del capitale sociale.

6. Andrea Milia

- Amministratore indipendente, non esecutivo, eletto dall'assemblea del 9 gennaio 2014, dalla lista di minoranza, con scadenza all'assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2016
- Membro del comitato investimenti nominato dal consiglio del 18 febbraio 2015
- Amministratore Incaricato del Sistema dei Controlli Interni nominato dal consiglio per l'esercizio 2015

I Consiglieri indipendenti dott. i Marzari, Brocchetti, Bazoli, Bosco e Milia hanno motivato le proprie dimissioni in eguale maniera come segue: "...considerata la conclusione dell'esercizio 2014 e l'approvazione del relativo progetto di Bilancio al 31.12.2014, effettuata in data odierna dal Consiglio di Amministrazione; considerati i rilevanti mutamenti degli assetti proprietari della società recentemente intervenuti e la assai prossima convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio...".

Alba Private Equity S.p.A. è una Investment Company quotata sul segmento M.I.V. (Mercato Investment Vehicle) gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Per ulteriori informazioni di Investor Relation
E-mail: info@alba-pe.com

Fine Comunicato n.0956-14

Numero di Pagine: 4