

Informazione Regolamentata n. 0063-17-2015	Data/Ora Ricezione 15 Giugno 2015 16:34:49	MTA
--	--	-----

Societa' : BASTOGI

Identificativo : 59740

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : BASTOGIN01 - Azario

Tipologia : IRCG 02; IRAG 01

Data/Ora Ricezione : 15 Giugno 2015 16:34:49

Data/Ora Inizio : 15 Giugno 2015 16:49:49

Diffusione presunta

Oggetto : L'assemblea approva il bilancio e nomina i
nuovi organi societari

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA – IRAG01, IRCG02

BASTOGI S.P.A.: APPROVAZIONE DEL BILANCIO E NOMINA DEI NUOVI ORGANI SOCIETARI

MILANO, 15 GIUGNO 2015

L'Assemblea degli azionisti di Bastogi spa, riunitasi oggi in prima convocazione, ha approvato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, deliberando di riportare a nuovo la perdita d'esercizio di 3.357.491 euro. Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.Lgs 58/1998 (TUF), ha inoltre deliberato favorevolmente sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione, che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 si è concluso il mandato del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale in carica. Relativamente al Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ha quindi provveduto a stabilire in sette il numero dei consiglieri, a fissare in 35.000 euro il compenso annuo lordo spettante all'intero consiglio e a procedere con la nomina dei consiglieri per il triennio 2015-2017. I consiglieri nominati dall'unica lista presentata dal socio Marco Cabassi sono: Marco Cabassi (Presidente), Andrea Raschi, Matteo Francesco Cataluccio, Giulio Ferrari, Sara Maria Barbè, Maria Adelaide Marchesoni, e Fabio Silva. I signori Sara Maria Barbè, Maria Adelaide Marchesoni e Fabio Silva si sono qualificati indipendenti ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina.

L'Assemblea ha inoltre nominato il nuovo Collegio Sindacale, che rimarrà in carica per il triennio 2015-2017. Dall'unica lista presentata dal socio Marco Cabassi, sono stati eletti: Ambrogio Brambilla (Presidente), Gigliola Adele Villa e Walter Cecconi, quali sindaci effettivi; Roberto Castoldi e Alberto Rimoldi, quali sindaci supplenti. I sindaci effettivi e supplenti hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del Testo unico della Finanza.

L'Assemblea ha infine deliberato di riconoscere al Collegio Sindacale un emolumento complessivo di 50.000 euro lordi annui, di cui 20.000 euro lordi annui per la carica di presidente e 15.000 euro lordi annui per ciascuno dei sindaci effettivi.

I curricula dei consiglieri e dei sindaci sono consultabili sul sito internet della Società (www.bastogi.com) nella sezione *Corporate Governance*.

IL PRESENTE COMUNICATO È DISPONIBILE SUL SITO www.bastogi.com E SUL MECCANISMO DI STOCCAGGIO www.emarketstorage.com

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

BASTOGI

INVESTOR RELATIONS

BENEDETTA AZARIO

TEL. 02-73983.1

investor.relations@bastogi.com

BASTOGI SPA
dal 1862

Via G. B. Piranesi, 10
20137 Milano
Tel. +39 02 739831
Fax +39 02 73983298
www.bastogi.com
info@bastogi.com

CAP. SOC. € 48.691.015,00 i.v.
R.E.A. MILANO 153093
C.F. e R.I. M.I. 00410870588
P.I.V.A. 06563660155

Fine Comunicato n.0063-17

Numero di Pagine: 3