

Informazione Regolamentata n. 0956-30-2015	Data/Ora Ricezione 17 Giugno 2015 22:29:58	MIV - Investment Companies
--	--	-------------------------------

Societa' : ALBA PRIVATE EQUITY

Identificativo : 59854

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ALBAN01 - Costacurta

Tipologia : IRCG 06

Data/Ora Ricezione : 17 Giugno 2015 22:29:58

Data/Ora Inizio : 17 Giugno 2015 22:44:59

Diffusione presunta

Oggetto : Verifica Requisiti

Testo del comunicato

Vedi allegato.

**VERIFICA REQUISITI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO
RICOSTITUZIONE DELLA "GOVERNANCE"**

Alba Private Equity S.p.A. (APE) comunica che durante il primo Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea del 10 giugno 2015, tenutosi in data odierna, si è provveduto:

- i. **alla verifica del rispetto del diritto degli azionisti di minoranza ad eleggere (almeno) un componente del Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 147-ter comma 3 del D.Lgs. 58/1998 (TUF) e dallo Statuto Sociale all'Art. 15.5.:**
- l'assemblea del 10 giugno scorso ha eletto 9 amministratori di cui
 - 8 (dei 9 presentati) dalla lista che ha preso il maggior numero di voti (lista di maggioranza), presentata congiuntamente dagli azionisti L&B Capital SpA e Equilybra Capital Partners SpA (Lista 1), ovvero Michele Cappone, Flavio Di Terlizzi, Roberto De Miranda, Matteo Gatti, Paolo Prati, Francesca Bazoli, Monica Bosco, Cristiana Brocchetti;
 - 1 (dei 12 presentati) dalla lista che ha preso il secondo maggior numero di voti (lista di minoranza), presentata dall'azionista Modena Capitale (Lista 2), ovvero Gianpiero Samorì, capolista indipendente;
- ii. **alla verifica del rispetto dell'equilibrio fra i generi previsto dalla Legge 120/2011 e dallo Statuto Sociale all'Art. 15.5.:**
- dei 9 amministratori eletti 6 sono uomini e 3 donne;
- iii. **alla verifica dei requisiti di indipendenza, professionalità ed onorabilità di ogni componente del Consiglio:**
- 4 amministratori (Francesca Bazoli, Monica Bosco, Cristiana Brocchetti, Gianpiero Samorì) sono indipendenti nel rispetto dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina (Art. 3) e dallo Statuto Sociale all'Art. 15.4.;
 - 6 amministratori (Michele Cappone, Roberto De Miranda, Flavio Di Terlizzi, Paolo Prati, Matteo Gatti e Cristiana Brocchetti) sono in possesso dei requisiti di professionalità previsti dal Regolamento di Borsa (Art. 2.2.37.);

- 3 amministratori (Flavio Di Terlizzi, Amministratore Delegato della Società, Matteo Gatti, in quanto titolare di deleghe gestionali nella controllata Samia e Paolo Prati, in quanto titolare di deleghe gestionali nella controllata Samia) sono esecutivi;
- tutti i 9 amministratori eletti sono in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'Art. 2382 c.c.

iv. **alla nomina dell'Amministratore Francesca Bazoli quale *Lead Independent Director***

v. **alla nomina dell'Amministratore Delegato Flavio Di Terlizzi, amministratore esecutivo**

vi. **alla ricostituzione dei seguenti Comitati**

Comitato Controllo Interno e Rischi

1. Presidente: Monica Bosco, Consigliere indipendente dotato di esperienza in materia di gestione dei rischi legali;
2. Membro: Francesca Bazoli, Consigliere indipendente dotato di esperienza in materia di gestione dei rischi legali;
3. Membro: Matteo Gatti, Consigliere dotato di esperienza in materia contabile e finanziaria e di gestione dei rischi;

Comitato Remunerazione e Nomine

1. Presidente: Francesca Bazoli,
2. Membro: Monica Bosco,
3. Membro: Paolo Prati, Consigliere dotato della necessaria conoscenza ed esperienza in materia finanziaria e di politiche retributive

I curriculum vitae dei consiglieri sono reperibili sul sito internet della società al seguente link:
<http://www.alba-pe.com/company-profile/societa>.

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.0956-30

Numero di Pagine: 4