

Informazione Regolamentata n. 0063-23-2015	Data/Ora Ricezione 18 Giugno 2015 20:26:53	MTA
--	--	-----

Societa' : BASTOGI
Identificativo : 59902
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : BASTOGIN01 - Azario
Tipologia : IRCG 02
Data/Ora Ricezione : 18 Giugno 2015 20:26:53
Data/Ora Inizio : 18 Giugno 2015 20:41:53
Diffusione presunta
Oggetto : Attribuzione delle deleghe e nomina dei
comitati

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA –IRCG02

BASTOGI S.P.A.: ATTRIBUZIONE DELLE DELEGHE E NOMINA DEI COMITATI

MILANO, 18 GIUGNO 2015

Il Consiglio di Amministrazione di Bastogi, riunitosi in data odierna, preso atto della nomina di Presidente del Consiglio di Amministrazione conferita a Marco Cabassi da parte dell'Assemblea degli azionisti del 15 giugno 2015, ha deliberato di nominare amministratore delegato Andrea Raschi, attribuendone le deleghe di gestione. Ha inoltre conferito un incarico speciale al consigliere Giulio Ferrari per la supervisione generale degli affari legali della Società, e al consigliere Francesco Cataluccio per la gestione delle relazioni istituzionali.

Il Consiglio ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai componenti del Collegio Sindacale e ai consiglieri Sara Barbé, Maria Adelaide Marchesoni e Fabio Silva, ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Sono stati quindi nominati componenti del comitato controllo e rischi e del comitato per le remunerazioni i consiglieri indipendenti Sara Barbé, Maria Adelaide Marchesoni e Fabio Silva; Maria Adelaide Marchesoni è stata inoltre nominata lead independent director della Società, per tutta la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio ha successivamente nominato l'organismo di vigilanza istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001, confermando nell'incarico Giovanna Galasso e i consulenti esterni Iole Anna Savini e Lorenzo Gelmini.

Con il parere favorevole del Collegio Sindacale, il Consiglio ha infine deliberato di nominare dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Fabio Crosta, laureato in discipline economiche con una consolidata esperienza nell'area amministrativa e finanziaria.

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.0063-23

Numero di Pagine: 3