

Informazione Regolamentata n. 20015-43-2015	Data/Ora Ricezione 29 Giugno 2015 23:30:02	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : HI Real

Identificativo : 60301

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : UNIONEALBERGHIN02 - Rozzi

Tipologia : AVVI 16

Data/Ora Ricezione : 29 Giugno 2015 23:30:02

Data/Ora Inizio : 29 Giugno 2015 23:45:02

Diffusione presunta

Oggetto : Delibere dell'Assemblea degli Azionisti del
29 giugno 2015

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Comunicato Stampa

HI Real S.p.A.

Delibere dell'Assemblea degli Azionisti

Milano, 29 giugno 2015 – HI Real S.p.A., società di investimento con azioni ordinarie, warrant e obbligazioni convertibili quotati su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, informa che in data odierna si è riunita in unica convocazione l'Assemblea degli Azionisti, sotto la presidenza di **Giuseppe Ivan Drogo**, la quale ha deliberato:

- Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014;
- Nomina di due Amministratori;
- Nomina del nuovo Collegio Sindacale.

Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014.

L'Assemblea degli Azionisti ha esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 e ha approvato il bilancio separato e civilistico al 31 dicembre 2014. Con riferimento al bilancio civilistico, l'Assemblea ha deliberato di rinviare all'esercizio successivo a quello in corso le perdite rilevate e risultanti dalla situazione patrimoniale della Società al 31 dicembre 2014, portandole "a nuovo".

Nomina di due Amministratori.

L'Assemblea ha deliberato, con le maggioranze di legge, di nominare alla carica di Amministratore della Società **Luigi Stefano Cuttica** e **Giuseppe Ivan Drogo**, subentrati ai sensi dello Statuto Sociale ai dimissionari **Corrado Coen** e **Giovanni Tricomi**.

I consiglieri **Luigi Stefano Cuttica** (in possesso dei requisiti di indipendenza) e **Giuseppe Ivan Drogo** rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016.

A seguito della delibera assembleare, il Consiglio di Amministrazione della Società, in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, è composto da:

- 1- **Giuseppe Ivan Drogo** (Presidente e Amministratore Delegato)
- 2- **Angelo Cardarelli**
- 3- **Luigi Stefano Cuttica** (indipendente)



4- **Carlo Fabris** (indipendente)

5- **Pier Carlo Scajola**

6- **Andrea Rozzi**

I curricula vitae dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono consultabili sul sito internet della Società all'indirizzo www.hireal.it alla sezione Investor Relations - Corporate Governance

Per maggiori informazioni in merito alle deliberazioni assunte dall'Assemblea in data odierna si rimanda alla relazione illustrativa degli amministratori sulla proposte concernenti l'ordine del giorno depositata nei termini di legge e consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.hireal.it alla sezione Investor Relations – Assemblee.

Nomina del nuovo Collegio Sindacale

L'Assemblea ha nominato il nuovo Collegio Sindacale, essendo scaduto il mandato dell'organo di controllo in carica con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014.

Dalla lista unitaria presentata dagli azionisti **Sintesi S.p.A.** e **Marco Franchi**, votata dalla maggioranza dei presenti in Assemblea (unica lista presentata), sono stati nominati i Sindaci effettivi **Palombo Gianluca**, **Bertonati Tatiana**, **Dell'Aquila Andrea**, ed i Sindaci supplenti Gatti Delia, e Fravolini Franco Carlo.

Gianluca Palombo è stato altresì nominato Presidente del Collegio Sindacale.

La proposta di delibera presentata dall'azionista Sintesi di determinare in euro 20.000 il compenso lordo annuo spettante ai Sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico non è stata approvata dalle maggioranze di legge.

L'organo di controllo, che rimarrà in carica sino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017, risulta così composto:

Sindaci effettivi

Palombo Gianluca

Bertonati Tatiana

Dell'Aquila Andrea

Sindaci supplenti

Gatti Delia

Fravolini Franco Carlo



La composizione dell'organo di controllo neo nominato è conforme a quanto previsto dalla normativa in tema di equilibrio di genere nella composizione degli organi delle società quotate.

Tutti i membri del Collegio Sindacale hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica.

Deliberazioni ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.: esame della relazione dell'organo amministrativo e delle osservazioni del collegio sindacale; eventuale riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite.

Con riferimento all'unico punto di parte straordinaria dell'Assemblea degli azionisti di HI Real, si comunica che non è stato raggiunto il quorum costitutivo previsto per legge e che, pertanto, l'Assemblea non è stata ritenuta atta a deliberare sul primo e unico punto di parte straordinaria.

Il fascicolo di bilancio 2014 di HI Real S.p.A. è a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché consultabile sul sito internet www.hireal.it.

Si ricorda infine che il Consigliere della Società, **Silvio Laganà**, ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto dal termine dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, tenutasi in data odierna, per sopraggiunti impegni professionali.

Con riferimento alla sostituzione del consigliere dimissionario, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad assumere gli opportuni provvedimenti ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile e dello Statuto Sociale.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa applicabile e sarà reso disponibile sul sito internet www.hireal.it.

HI Real S.p.A. ("Società" o "Emittente"), investing company quotata su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale da gennaio 2011, investe nel settore alberghiero e immobiliare. L'obiettivo strategico è costruire un portafoglio di investimenti immobiliari, diretti ed indiretti, diversificando aree e strumenti di investimento, per



mitigare la rischiosità complessiva del portafoglio e migliorare le aspettative di rendimento.

Nomad della Società è **Baldi & Partners S.r.l.** mentre **Invest Banca S.p.A.** agisce come specialist della Società.

Per ulteriori informazioni:

HI Real S.p.A.

Via Carlo Porta, 1 - 20121 Milano
Ufficio Investor Relations
Tel. +39 02 87166507 - Fax +39 02 62086697
ir@unionealberghi.it

Nomad

Baldi & Partners S.r.l.

Antonio Boccia
Via San Damiano, 9
20122 Milano, Italia
Tel: +39 02 58318214 - Fax:+39 02 58310893
antonio.boccia@baldiandpartners.it

HI Real S.p.A.

SEDE LEGALE: VIA ANTONIO BOSIO, 22 00161 ROMA
UNITA' LOCALE: VIA CARLO PORTA, 1 - 20121 MILANO - ITALY - TEL. +39 02 87166507 - FAX +39 02 62086697
Codice Fiscale 02480530340 Numero REA MI-1905280 Cap. soc. 6.417.866,82 i.v.
Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A.
info@hireal.it

Fine Comunicato n.20015-43

Numero di Pagine: 6