

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0956-27-2016	Data/Ora Ricezione 21 Giugno 2016 20:11:19	MIV - Segmento Professionale
--	--	---------------------------------

Societa' : ALBA
Identificativo : 75962
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ALBAN03 - Costacurta
Tipologia : IRCG 02
Data/Ora Ricezione : 21 Giugno 2016 20:11:19
Data/Ora Inizio : 21 Giugno 2016 20:26:20
Diffusione presunta
Oggetto : CS CdA odierno - nomina AD

Testo del comunicato

Si trasmette quanto in oggetto



COMUNICATO STAMPA

Milano, 21 giugno 2016

VERIFICA REQUISITI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO DECISIONI SULLA "GOVERNANCE"

Alba S.p.A. comunica che durante il primo Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 16 giugno 2016, tenutosi in data odierna, sotto la presidenza dell'Avv. Francesca Bazoli, 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 16 giugno 2016 ha eletto 9 amministratori di cui
 - ✓ 8 (dei 9 presentati) dalla Lista 2, presentata da LEM S.p.A., azionista all'81,43% del c.s. di Alba, che ha preso il maggior numero di voti (lista di maggioranza), ovvero Francesca Bazoli, Flavio Di Terlizzi, Michele Cappone, Roberto De Miranda, Paolo Prati, Luca Giorgerini, Romina Guglielmetti, Caterina Fabiano;
 - ✓ 1 (dei 3 presentati) dalla Lista 1, presentata da Giovanna Pomarelli, azionista al 5,87% del c.s. di Alba, che ha preso il secondo maggior numero di voti (lista di minoranza), ovvero Epifanio D'Angelo, 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:**
 - 5 amministratori (Francesca Bazoli, Luca Giorgerini, Romina Guglielmetti, Caterina Fabiano, Epifanio D'Angelo) sono indipendenti nel rispetto dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina (Art. 3) e dallo Statuto Sociale all'Art. 15.4.;
 - tutti i 9 amministratori (Francesca Bazoli, Flavio Di Terlizzi, Michele Cappone, Roberto De Miranda, Paolo Prati, Luca Giorgerini, Romina Guglielmetti, Caterina Fabiano, Epifanio



D'Angelo) sono in possesso dei requisiti di professionalità previsti dal Regolamento di Borsa (Art. 2.2.37.);

- tutti i 9 amministratori eletti sono in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'Art. 2382 c.c.;

IV. alla nomina dell'Amministratore Delegato Flavio Di Terlizzi, amministratore esecutivo;

V. alla nomina dell'Amministratore Epifanio D'Angelo quale Incaricato del Sistema di Controllo Interno;

VI. alla costituzione del Comitato Parti Correlate, nominando quali suoi membri

- Presidente: Epifanio D'Angelo, Consigliere indipendente;
- Membro: Romina Guglielmetti, Consigliere indipendente;
- Membro: Caterina Fabiano, Consigliere indipendente.

VII. alla nomina del Dott. Marcello Alonzo quale Presidente e membro unico dell'Organismo di Vigilanza disposto ai sensi del D. Lgs. 231/01.

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

Alba S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata sul Segmento Professionale del mercato M.I.V. (Mercato Investment Vehicle) gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Per ulteriori informazioni si prega di scrivere alla seguente e-mail: info@alba-pe.com

Fine Comunicato n.0956-27

Numero di Pagine: 4