



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20029-12-2018	Data/Ora Ricezione 26 Aprile 2018 18:04:28	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	---	---

Societa' : Safe Bag S.p.A.

Identificativo : 102801

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SAFEBAGN02 - x

Tipologia : 2.1

Data/Ora Ricezione : 26 Aprile 2018 18:04:28

Data/Ora Inizio : 26 Aprile 2018 18:04:29

Diffusione presunta

Oggetto : Safe Bag: l'assemblea approva il Bilancio 2017, la distribuzione del dividendo, rinnova Collegio Sindacale e Società di Revisione e amplia il CdA

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

L'Assemblea degli azionisti di Safe Bag approva il bilancio al 31 dicembre 2017 e delibera di distribuire un dividendo di 1,15 milioni di euro pari a 7,8 centesimi di euro per azione come proposto dal CdA

L'Assemblea conferma inoltre Società di Revisione e Collegio Sindacale e nomina come nuovo amministratore il dott. David Debach

Milano, 26 aprile 2018. L'Assemblea degli Azionisti di Safe Bag S.p.A. (AIM Italia – Ticker SB), azienda di riferimento a livello mondiale nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali e quotata sul mercato AIM Italia, riunitasi in data odierna, ha deliberato positivamente in merito a:

- i. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017; distribuzione di un dividendo ordinario di euro 1,15 Milioni, pari a 0,078 euro per azione (al lordo delle ritenute di legge);
- ii. Conferma del Collegio Sindacale con un compenso complessivo di euro 29.000 annui;
- iii. Conferma della Società di Revisione (Audirevi S.p.A.), con un compenso di euro 35.000 annui;
- iv. Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante aumento a 6 componenti, contestuale nomina del dott. David Debach come membro del Consiglio e incremento da euro 400.000 a euro 600.000 dell'emolumento annuo lordo spettante al Consiglio di Amministrazione.

Le delibere sopra riportate sono state assunte all'unanimità con riferimento al primo e al terzo punto e a maggioranza con riferimento agli ultimi due punti.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno l'Assemblea degli azionisti ha esaminato e approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 27 marzo 2018 e deliberato di destinare l'utile di esercizio come segue:

- quanto ad euro 73.246,25 a incremento della riserva legale;
- quanto ad euro 240.398,75 a incremento delle altre riserve;
- quanto ad euro 1.151.280,00 alla distribuzione di un dividendo, che – tenuto conto del numero complessivo delle azioni emesse – risulterebbe pari a 7,8 centesimi di euro (lordi) per azione.

Tale distribuzione si inserisce nel quadro della politica dei dividendi recepita nel Piano Industriale 2017-2020, come approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 6 giugno 2017 e risulta in linea con quella già avanzata e approvata nel corso dell'anno passato.

Il dividendo sarà messo in pagamento, in conformità alle norme di legge e regolamentari, il giorno 25 luglio 2018, con data di stacco della cedola il giorno 23 luglio 2018. Saranno legittimati a



percepire il dividendo coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti al termine della giornata contabile del 24 luglio 2018 (record date).

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno l'Assemblea degli azionisti ha deliberato di confermare l'attuale Collegio Sindacale:

- Stefano Baruffato (Presidente);
- Antonio Spizzichino (Sindaco effettivo);
- Enrico Orvieto (Sindaco effettivo);
- Michelangelo Rossini (Sindaco supplente);
- Armando Pontecorvo (Sindaco supplente).

Stabilendo i compensi dei componenti del Collegio Sindacale in euro 11.000, oltre oneri e accessori di legge, per il Presidente e in euro 9.000, oltre oneri e accessori di legge, per ciascuno dei Sindaci Effettivi.

I curricula dei membri del Collegio sono presenti sito dell'Emittente (www.safe-bag.com) nella sezione "*Investor Relation – Organi Sociali*".

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno l'Assemblea degli azionisti ha deliberato di confermare per gli esercizi 2018-2026, l'attuale Società di Revisione, Audirevi S.p.A. con un compenso di euro 35.000 annui, come suggerito dal Collegio Sindacale nella proposta del 10 aprile u.s..

A tale ultimo riguardo, si rammenta che, sulla base delle risultanze pervenute in occasione della distribuzione degli dividendi pagati nel corso del 2017 ad un numero di azionisti maggiore di 500, vista la contemporanea sussistenza anche delle altre condizioni previste dall'art. 2-bis del Regolamento Emittenti Consob, la Società, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, ha acquisito lo status di "Emittente Diffuso" ai sensi dell'art. 116 del TUF e dell'art 2-bis del Regolamento Emittenti (si veda il comunicato stampa diffuso in data 27 settembre 2017).

Ai sensi dell'art. 19-bis, lettera a), del d. lgs. 39/2010, l'avvenuta acquisizione da parte della Società dello status di Emittente Diffuso comporta la soggezione della stessa Safe Bag alla disciplina dettata per i c.d. "Enti Sottoposti a Regime Intermedio".

L'art. 19-ter del d. lgs. 39/2010 sopra citato definisce la disciplina applicabile agli Enti Sottoposti a Regime Intermedio, richiamando all'uopo l'art. 17 del Decreto stesso. In base a tale ultima disposizione "l'incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi".

In ragione di quanto precede, l'Emittente è dunque tenuto a conferire l'incarico di revisione legale dei conti nel rispetto della normativa sopra richiamata, per la durata complessiva di 9 anni.

Con riferimento all'ultimo punto all'ordine del giorno l'Assemblea degli azionisti ha deliberato di integrare il Consiglio di Amministrazione mediante aumento da 5 a 6 componenti nominando contestualmente il dott. David Debach come membro del Consiglio; l'Assemblea ha, infine,



incrementato da euro 400.000 a euro 600.000 l'emolumento annuo lordo spettante al Consiglio di Amministrazione.

I curricula dei membri del Consiglio sono presenti sito dell'Emittente (www.safe-bag.com) nella sezione "Investor Relation – Organi Sociali".

Per maggiori dettagli si rimanda a quanto riportato nella Relazione Illustrativa disponibile nella sezione "Investor Relation – Informazioni per gli Azionisti" del sito web dell'Emittente (www.safe-bag.com).

Deposito della delibera assembleare

Il verbale assembleare, inclusivo del nuovo statuto modificato, sarà messo a disposizione nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

“Con l'approvazione in sede assembleare del Bilancio 2017 si conclude un anno straordinario per la nostra Società – **dichiara Rudolph Gentile, Presidente di Safe Bag** - in cui abbiamo confermato la crescita economica e il miglioramento dei parametri finanziari di Gruppo, osservato il titolo posizionarsi al 1° posto del listino AIM in termini di incremento percentuale e posto le basi per lo sviluppo futuro, anche grazie alle nuove operazioni straordinarie: l'acquisizione del Gruppo Pack&Fly e la IPO di SOS Travel.com S.p.A.”.

* * *

Safe Bag, società fondata da Rudolph Gentile nel 1997 e guidata dallo stesso insieme al CEO Alessandro Notari, è leader nel servizio di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, attraverso un portafoglio integrato di soluzioni per la sicurezza ed il confort del passeggero: avvolgimento del bagaglio; tracciabilità; rimborso in caso di smarrimento o danno; prodotti e accessori da viaggio.

Da settembre 2013 è quotata presso Borsa Italiana – segmento AIM.

Safe Bag, con sede a Gallarate (VA), conta circa 400 collaboratori a livello mondiale, ha al suo attivo circa 2 milioni di clienti all'anno, ed è presente negli aeroporti di Italia, Francia, Portogallo, Svizzera, USA, Canada e Polonia con circa 100 punti vendita.

Il Gruppo ha chiuso il 2017 con un fatturato di circa 30,5 milioni di euro. www.safe-bag.com/it/



Per maggiori informazioni:

Safe Bag S.p.A.
Investor Relations
Nicola De Biase
investor.relations@safe-bag.com
www.safe-bag.com
Tel: +39 0331 777154
Fax: +39 0331789141

Nomad
Baldi Finance S.p.A.
Antonio Boccia
antonio.boccia@baldifinance.it
Via San Damiano, 9
20122 Milano, Italia
Tel: +39 02 58318214
Fax: +39 02 58310893

Spriano Communication & Partners
Cristina Tronconi, Matteo Russo
Mob. 346 0477901
ctronconi@sprianocommunication.com
mrusso@sprianocommunication.com
www.sprianocommunication.com

Fine Comunicato n.20029-12

Numero di Pagine: 6