



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0242-32-2018	Data/Ora Ricezione 05 Giugno 2018 21:04:24	MTA
--	--	-----

Societa' : SNAITECH S.p.A.

Identificativo : 104859

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SNAIN05 - Rinaudo

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 05 Giugno 2018 21:04:24

Data/Ora Inizio : 05 Giugno 2018 21:04:25

Diffusione presunta

Oggetto : Cooptati due nuovi consiglieri - Dimissioni di 12 consiglieri e convocazione assemblea dei soci

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

(ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 58/98)

Cooptati due nuovi Consiglieri di Amministrazione

Dimissioni di 12 Consiglieri e convocazione dell'assemblea dei soci per rinnovo dell'organo amministrativo

Nominati Goldman Sachs International – Filiale Italiana e KPGM S.p.A. quali advisor indipendenti rispettivamente del Consiglio di Amministrazione e degli Amministratori Indipendenti per la valutazione sulla congruità del corrispettivo dell'offerta da promuoversi da parte di Pluto (Italia) S.p.A.

Milano, 5 giugno 2018 – Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di SNAITECH S.p.A. ("SNAITECH" o "Società" o "Emittente"), riunitosi in data odierna sotto la presidenza della Dott.ssa Mara Caverni, ha deliberato – a seguito delle dimissioni dei Consiglieri Giorgio Drago e Roberto Maestroni comunicate al mercato in data 30 maggio 2018 e divenute efficaci in data odierna – di nominare per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ, Moran Weizer e Andrew James Smith, quali nuovi Consiglieri di Amministrazione della Società.

Moran Weizer (Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pluto (Italia) S.p.A. nonché CEO del gruppo Playtech) e Andrew James Smith (Consigliere di Pluto (Italia) S.p.A. nonché CFO del gruppo Playtech), i cui *curricula vitae* sono reperibili sul sito della Società www.snaitech.it (Sezione *Governance*) hanno dichiarato di possedere i requisiti previsti dalla normativa applicabile e dallo statuto sociale per l'assunzione della carica.

Né Moran Weizer né Andrew Smith detengono partecipazioni in Snaitech.

Nel corso della riunione, hanno altresì rassegnato le dimissioni dalla carica il Presidente Mara Caverni, l'Amministratore Delegato Fabio Schiavolin, ed i Consiglieri Roberto Ruozi, Chiara Palmieri, Nicola Iorio, Barbara Poggiali, Salvatore Catapano, Raffaella Viscardi, Nadia Buttignol, Paolo Scarlatti, Mauro Pisapia e Maurizio Leo. Tutte le suddette dimissioni avranno efficacia a far tempo dalla prossima assemblea dei soci.

Poiché per effetto delle suddette dimissioni, in conformità alle vigenti previsioni statutarie, l'intero organo amministrativo decadrà alla data di efficacia delle dimissioni medesime, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'assemblea dei soci, in sede ordinaria, per la nomina di un nuovo organo amministrativo per il prossimo 18 luglio 2018. Il relativo avviso di convocazione (con indicazione di ora e luogo) sarà pubblicato nei termini di legge unitamente alla documentazione di supporto.

Da ultimo, nel corso dell'odierna riunione, il Consiglio ha altresì preso atto del comunicato diffuso da Pluto (Italia) S.p.A. ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs 58/98 circa il sorgere, successivamente all'acquisto di n. 132.956.595 azioni ordinarie Snaitech perfezionato in data odierna, dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle restanti n. 38.084.073 azioni Snaitech in circolazione non già in suo possesso a fronte di un corrispettivo unitario pari ad Euro 2,19 (il "**Corrispettivo**"). Alla luce di ciò, il Consiglio ha provveduto a nominare Goldam Sachs International – Filiale Italiana quale advisor finanziario della Società per la redazione della *fairness opinion* sulla congruità del Corrispettivo. Lo Studio Legale Associato Simmons & Simmons agirà quale consulente legale della Società.

Gli Amministratori Indipendenti hanno ritenuto di avvalersi del supporto di KPMG S.p.A. ai fini della redazione del loro parere ai sensi dell'articolo 39-*bis* del Regolamento Consob n.11971/99. Lo Studio Legale Chiomenti agirà quale consulente legale degli Amministratori Indipendenti.

Per ulteriori informazioni

Ufficio Stampa e Investor Relations

Ufficio stampa – ufficio.stampa@snaitech.it

IR Team - investor.relations@snaitech.it

Ad Hoc Communication Advisors

Giorgio Zambelletti - Tel. 02.7606741

e-mail: giorgio.zambelletti@ahca.it

Demos Nicola - Cell. 335.1415583

e-mail: demos.nicola@ahca.it

Tutti i comunicati stampa emessi da Snaitech S.p.A. ai sensi dell'articolo 114 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e delle relative norme di attuazione sono altresì disponibili sul sito Internet della società all'indirizzo www.snaitech.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Fine Comunicato n.0242-32

Numero di Pagine: 4