



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0242-78-2018	Data/Ora Ricezione 18 Luglio 2018 20:59:12	MTA
--	--	-----

Societa' : SNAITECH S.p.A.
Identificativo : 106448
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SNAIN05 - Rinaudo
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 18 Luglio 2018 20:59:12
Data/Ora Inizio : 18 Luglio 2018 20:59:13
Diffusione presunta
Oggetto : Nuovo Consiglio di Amministrazione

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

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

L'Assemblea degli Azionisti nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione nomina Moran Weizer e Fabio Schiavolin rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato

Verificati i requisiti di indipendenza degli Amministratori Indipendenti e costituiti i Comitati

Approvata la sottoscrizione di un "directorship agreement" con Fabio Schiavolin per il mantenimento dei ruoli di Amministratore Delegato e Direttore Generale fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021

Milano, 18 luglio 2018 – L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di SNAITECH S.p.A. ("SNAITECH" o "Società" o "Emittente"), riunitasi in data odierna ha nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni presentate dai membri del precedente organo amministrativo in data 5 giugno 2018.

In particolare, l'Assemblea degli Azionisti, dopo aver determinato in 7 il numero dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, ha nominato quali consiglieri di amministrazione i signori **Moran Weizer, Andrew James Smith, Fabio Schiavolin, Andrea Nappa, Raffaella Viscardi, Chiara Palmeri e Mara Vanzetta**, tutti tratti dall'unica lista presentata dal socio di maggioranza Pluto (Italia) S.p.A.

L'assemblea ha inoltre determinato in Euro 280.000 l'ammontare complessivo dei compensi a favore del Consiglio di Amministrazione, esclusi i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche.

I *curricula vitae* dei membri del nuovo Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito *internet* della Società (www.snaitech.it, Sezione Investitori).

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, riunitosi in forma totalitaria successivamente all'Assemblea degli Azionisti, ha nominato **Moran Weizer e Fabio Schiavolin** rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato.

Il Consiglio ha altresì valutato l'indipendenza dei propri Amministratori: sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi e delle informazioni a disposizione della Società sono risultati in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 147 *ter* del D.Lgs 58/98 e dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. i Consiglieri **Andrea Nappa, Chiara Palmieri, Raffaella Viscardi e Mara Vanzetta**.

Nel corso della riunione consiliare, sono stati inoltre nominati i componenti dei vari comitati interni ed in particolare:

- (i) **Comitato per la Remunerazione:** [Mara Vanzetta] (Presidente), [Andrea Nappa] e [Raffaella Viscardi];
- (ii) **Comitato Controllo e Rischi:** [Chiara Palmieri] (Presidente), [Andrea Nappa] e [Raffaella Viscardi];
- (iii) **Comitato Parti Correlate:** [Mara Vanzetta] (Presidente), [Andrea Nappa] e [Raffaella Viscardi].

Infine, il Consiglio di Amministrazione, preso atto dei pareri espressi dal Comitato Remunerazione e dal Comitato Parti Correlate, ha approvato la sottoscrizione tra la Società ed il dott. Fabio Schiavolin di un "directorship agreement" finalizzato a garantire continuità gestionale a ragione del mantenimento da parte del dott. Schiavolin dei ruoli di **Amministratore Delegato** e **Direttore Generale** della Società per un periodo minimo sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

Ai sensi del suddetto accordo, la Società riconoscerà al dott. Schiavolin, per ciascuno dei suddetti ruoli (Amministratore Delegato e Direttore Generale) un compenso annuo fisso, un compenso variabile al raggiungimento da parte della Società di obiettivi di EBITDA da determinarsi di volta in volta sulla base del budget annuale della Società nonché un *entry bonus una tantum* da corrisondersi (nel suo complesso) entro 6 mesi dalla sottoscrizione dei relativi accordi oltre ad un *bonus* legato al mantenimento dei suddetti ruoli fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 ovvero al raggiungimento di specifici obiettivi di *performance* aziendale. L'accordo di *directorship* contiene previsioni usuali per accordi della specie ivi inclusi casi di cessazione anticipata della carica per eventi di *good/bad leaver* nonché la disciplina del trattamento economico di detti eventi.

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.0242-78

Numero di Pagine: 4