

Informazione Regolamentata n. 0868-3-2023	Data/Ora Ricezione 06 Marzo 2023 16:57:40	Euronext Star Milan
---	---	---------------------

Societa' : SERVIZI ITALIA

Identificativo : 173074

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SERVIZIITAN03 - Giliotti

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 06 Marzo 2023 16:57:40

Data/Ora Inizio : 06 Marzo 2023 16:57:41

Diffusione presunta

Oggetto : Il Consiglio di Amministrazione di Servizi
Italia convoca l'Assemblea Ordinaria degli
Azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

6 marzo 2023

Il Consiglio di Amministrazione di Servizi Italia convoca l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Castellina di Soragna, 6 marzo 2023

Servizi Italia S.p.A. (la "Società") comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti presso la sede sociale, in via San Pietro 59/B – Castellina di Soragna (PR), in prima convocazione per il giorno **20 aprile 2023 alle ore 10.30** e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 21 aprile 2023, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio separato al 31 dicembre 2022; Relazione sulla Gestione del Consiglio d'Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022:
 - 1.1 approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2022 e della Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione;
 - 1.2 destinazione del risultato di esercizio.
2. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58: voto consultivo sulla seconda sezione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie e al compimento di atti sulle medesime; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023-2024-2025; deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 4.1 nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
 - 4.2 determinazione del relativo compenso.

In merito al terzo punto all'ordine del giorno, la proposta di rinnovo dell'autorizzazione assembleare relativa all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, si precisa che le ragioni alla base della richiesta di autorizzazione sono dettagliatamente specificate nella menzionata Relazione illustrativa ex art. 125-ter del TUF, che sarà messa a disposizione del pubblico, unitamente all'avviso di convocazione dell'Assemblea, in data odierna, presso la sede sociale della Società, sul sito internet www.servizitaliagroup.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage www.emarkestorage.com.

La proposta prevede che: il numero massimo di azioni acquistabili (tenuto conto delle azioni di volta in volta già possedute dalla Società) sia corrispondente alla quinta parte del capitale sociale della Società;



COMUNICATO STAMPA

6 marzo 2023

l'autorizzazione all'acquisto sia valida per un periodo di 18 mesi, mentre la durata dell'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie sia senza limiti temporali; le operazioni di acquisto potranno essere effettuate secondo modalità e nei termini, da individuarsi di volta in volta da parte del Consiglio di Amministrazione nel rispetto dell'art. 5 del Reg. UE n. 596/2014, dell'art. 132 del TUF, dell'art. 144-bis del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99, delle prassi di mercato ammesse e/o delle linee guida dell'Autorità di Vigilanza (in modo da beneficiare, ove del caso, della protezione assicurata dal Reg. UE n. 596/2014 o dalle prassi di mercato ammesse), in ogni caso in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti e il rispetto di ogni norma applicabile, ivi comprese le norme europee (ivi incluse, in particolare, le norme tecniche di regolamentazione adottate in attuazione del MAR). Il prezzo unitario di acquisto delle azioni non potrà essere superiore del 20% od inferiore del 20% della media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni registrati da Borsa Italiana nei 3 giorni precedenti l'acquisto o l'annuncio dell'operazione, a seconda delle modalità tecniche utilizzate. Si informa che alla data odierna, la Società detiene n. 2.377.351 azioni proprie, pari al 7,47% circa del capitale sociale. La Società non detiene invece proprie azioni per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona.

PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

L'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti sarà pubblicato in data odierna sul sito internet della Società www.servizitaliagroup.com, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage www.emarkestorage.com, e altresì, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi in data 7 marzo 2023.

La Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF verrà messa a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede sociale della Società, pubblicata sul sito internet www.servizitaliagroup.com (Corporate Governance > Assemblea degli Azionisti > 2023), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarkestorage.com.

Con le medesime modalità saranno messe a disposizione del pubblico entro il 30 marzo 2023, la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2022 (comprensiva, tra l'altro, del Bilancio separato al 31 dicembre 2022, della Relazione sulla Gestione del Consiglio d'Amministrazione e delle proposte di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno), le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex D. Lgs. n. 254/16, la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF nonché le liste presentate per il rinnovo del Collegio Sindacale.

La rimanente documentazione utile per l'Assemblea verrà pubblicata nei termini e con le modalità di legge e regolamentari.



COMUNICATO STAMPA

6 marzo 2023

Questo comunicato, veicolato tramite il sistema eMarket SDIR, è da oggi disponibile sul sito internet della Società www.servizitaliagroup.com e sul meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com)

Servizi Italia S.p.A., società con sede a Castellina di Soragna (PR) e quotata all'Euronext STAR Milano, da oltre 35 anni è leader in Italia nel settore dei servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e dispositivi medici in ambito sanitario. La società, che insieme alle proprie controllate italiane ed estere forma il Gruppo Servizi Italia dispone di una piattaforma produttiva altamente tecnologica, articolata in oltre 50 impianti produttivi in 6 paesi e conta circa 3.700 persone fra dipendenti e collaboratori: questi sono i numeri con i quali Servizi Italia quotidianamente contribuisce alla salute e sicurezza di professionisti, pazienti e lavoratori, nel rispetto dell'etica e dell'ambiente in cui opera.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations

Servizi Italia

Pietro Giliotti

Tel: +39 0524 598511

investor@servizitaliagroup.com

[LinkedIn](#) | [Facebook](#) | [Web](#) | [YouTube](#)

Media Relations

Axelcomm S.r.l.

Arturo Salerni

Tel. +39 338 52 20 260

arturo.salerni@axel-comm.it

Fine Comunicato n.0868-3

Numero di Pagine: 5