

Informazione Regolamentata n. 0956-28-2015	Data/Ora Ricezione 11 Giugno 2015 12:31:04	MIV - Investment Companies
--	--	-------------------------------

Societa' : ALBA PRIVATE EQUITY  
Identificativo : 59617  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : ALBAN01 - Costacurta  
Tipologia : IRCG 02  
Data/Ora Ricezione : 11 Giugno 2015 12:31:04  
Data/Ora Inizio : 11 Giugno 2015 12:46:05  
Diffusione presunta  
Oggetto : rendiconto sintetico dei voti

*Testo del comunicato*

comunicato post assemblea 10 giugno 2015

---

## ASSEMBLEA AZIONISTI ALBA PRIVATE EQUITY

### RENDICONTO SINTETICO DEI VOTI

---

L'Assemblea degli Azionisti di Alba Private Equity S.p.A.:

- ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2014 ed ha preso visione del bilancio consolidato di gruppo, deliberando di accantonare integralmente a riserva l'utile di esercizio;
- ha espresso parere favorevole sulla Politica di Remunerazione della Società ex art. 123-ter del Testo Unico della Finanza;
- ha provveduto a ratificare la sottoscrizione della polizza assicurativa "Directors&Officers" in essere ed autorizzato la sottoscrizione di una nuova polizza;
- ha approvato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione che sarà composto da 9 membri, con scadenza annuale all'assemblea del bilancio al 31.12.2015;
- ha nominato nuovo Presidente della Società il dott. Michele Cappone

Il nuovo Consiglio di Amministrazione si riunirà nei prossimi giorni per approvare la struttura di governance ed assegnare le deleghe operative.

\*\*\*

Alba Private Equity S.p.A. (di seguito APE) comunica, con riferimento all'Assemblea tenutasi il 10.06.2015, in convocazione unica, l'esito delle delibere ed il rendiconto sintetico dei voti espressi in merito all'ordine del giorno.

\*

**PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2014; Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014; Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.**

1° delibera

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2014 e preso atto del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014.

Di seguito il rendiconto sintetico dei voti.

	AZIONI	% SUI PRESENTI	% SUL CAPITALE SOCIALE
FAVOREVOLI	6.300.339	37,898%	62,226%
CONTRARI	7.059	0,042%	0,070%

ASTENUTI	192.140	1,156%	1,898%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>6.499.538</b>	<b>39,096%</b>	<b>64,194%</b>

\*

## **SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: Destinazione dell'utile di esercizio 2014**

2° delibera

L'Assemblea ha approvato la destinazione dell'utile di esercizio 2014 come segue:

- a) accantonamento a riserva legale per Euro 82.755,3;
- b) accantonamento a riserva di utili riportati a nuovo per Euro 1.572.350,7.

Di seguito il rendiconto sintetico dei voti.

	<b>AZIONI</b>	<b>% SUI PRESENTI</b>	<b>% SUL CAPITALE SOCIALE</b>
FAVOREVOLI	4.213.743	64,831%	41,617%
CONTRARI	236.649	3,641%	2,337%
ASTENUTI	2.049.146	31,528%	20,238%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>6.499.538</b>	<b>100,000%</b>	<b>64,193%</b>

\*

## **TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: Relazione sulla Remunerazione 2014**

3° delibera

L'Assemblea ha votato in senso favorevole sulla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione 2014

	<b>AZIONI</b>	<b>% SUI PRESENTI</b>	<b>% SUL CAPITALE SOCIALE</b>
FAVOREVOLI	6.492.479	100,000%	64,123%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>6.492.479</b>	<b>100,000%</b>	<b>64,123%</b>

\*

## **QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: Ratifica polizza assicurativa "Directors&Officers" in essere; mandato a sottoscrivere la nuova polizza**

4° delibera

L'Assemblea ha ratificato la polizza assicurativa "Directors&Officers" della durata di un anno stipulata in data 1 settembre 2014 con Chubb Insurance Company of Europe S.E., in coassicurazione, ad un costo annuo lordo di Euro 45.844, in scadenza al 1 settembre 2015.

	<b>AZIONI</b>	<b>% SUI PRESENTI</b>	<b>% SUL CAPITALE SOCIALE</b>
FAVOREVOLI	6.492.479	100,000%	64,123%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>6.492.479</b>	<b>100,000%</b>	<b>64,123%</b>

5° delibera

L'Assemblea ha dato mandato al nuovo organo amministrativo, a mezzo degli organi delegati, di sottoscrivere una o più polizze assicurative "Directors&Officers" che coprano il consiglio di amministrazione per tutto il periodo in cui rimarrà in carica, con pieni poteri e facoltà di negoziare tutti i termini e le clausole della polizza per il buon esito dell'incarico, nel miglior interesse sociale.

	<b>AZIONI</b>	<b>% SUI PRESENTI</b>	<b>% SUL CAPITALE SOCIALE</b>
FAVOREVOLI	6.492.479	100,000%	64,123%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>6.492.479</b>	<b>100,000%</b>	<b>64,123%</b>

\*

**QUINTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: Elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica**

6° delibera

L'Assemblea ha determinato in 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

	<b>AZIONI</b>	<b>% SUI PRESENTI</b>	<b>% SUL CAPITALE SOCIALE</b>
FAVOREVOLI	2.961.556	45,615%	29,250%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	3.530.923	54,385%	34,873%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>6.492.479</b>	<b>100,000%</b>	<b>64,123%</b>

7° delibera

L'Assemblea ha determinato in 1 esercizio la durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero il Consiglio di Amministrazione avrà pertanto scadenza con l'assemblea di approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2015

	<b>AZIONI</b>	<b>% SUI PRESENTI</b>	<b>% SUL CAPITALE SOCIALE</b>
<b>FAVOREVOLI</b>	6.267.864	96,540%	61,905%
<b>CONTRARI</b>	0	0,000%	0,000%
<b>ASTENUTI</b>	224.615	3,460%	2,218%
<b>NON VOTANTI</b>	0	0,000%	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>6.492.479</b>	<b>100,000%</b>	<b>64,123%</b>

8° delibera

L'Assemblea ha deliberato di nominare

- dalla Lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (Lista di Maggioranza), presentata dai soci Equilybra Capital Partners e L&B Capital (Lista 1), i seguenti Consiglieri:
  1. Francesca Bazoli, indipendente
  2. Michele Cappone
  3. Roberto De Miranda
  4. Flavio Di Terlizzi
  5. Paolo Prati
  6. Matteo Gatti
  7. Monica Bosco, consigliere indipendente
  8. Cristiana Brocchetti, consigliere indipendente
- dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti (Lista di Minoranza), presentata dal socio Modena Capitale (Lista 2), il seguente Consigliere
  9. Gianpiero Samorì, indipendente

Sono pertanto stati eletti:

- 4 indipendenti
  - 6 uomini
  - 3 donne
-

	<b>AZIONI</b>	<b>% SUI PRESENTI</b>	<b>% SUL CAPITALE SOCIALE</b>
LISTA1	4.219.418	64,990%	41,673%
LISTA2	2.049.146	31,562%	20,238%
ASTENUTO	223.865	3,448%	2,211%
CONTRARIO A TUTTE LE LISTE	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTE	0	0,000%	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>6.492.429</b>	<b>100,000%</b>	<b>64,123%</b>

\*

#### **SESTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

9° delibera

L'Assemblea ha nominato il Consigliere Michele Cappone, proposto dalla Lista 1, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

	<b>AZIONI</b>	<b>% SUI PRESENTI</b>	<b>% SUL CAPITALE SOCIALE</b>
FAVOREVOLI	4.209.018	64,855%	41,571%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	2.280.911	35,145%	22,528%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>6.489.929</b>	<b>100,000%</b>	<b>64,098%</b>

\*

#### **SETTIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

10° delibera

L'Assemblea ha determinato la misura dei compensi e delle eventuali partecipazioni agli utili spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione – ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche – e ai membri del Comitato Esecutivo (ove istituito) complessivamente in Euro 350.000, oltre al costo della polizza assicurativa Directors&Officers.

	<b>AZIONI</b>	<b>% SUI PRESENTI</b>	<b>% SUL CAPITALE SOCIALE</b>
FAVOREVOLI	4.208.927	64,853%	41,570%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	2.281.002	35,147%	22,528%

NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>6.489.929</b>	<b>100,000%</b>	<b>64,098%</b>

Alba Private Equity S.p.A. è una Investment Company quotata sul segmento M.I.V. (Mercato Investment Vehicle) gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Per ulteriori informazioni di Investor Relation  
E-mail: [info@alba-pe.com](mailto:info@alba-pe.com)

Fine Comunicato n.0956-28

Numero di Pagine: 8