

Informazione Regolamentata n. 20029-14-2015	Data/Ora Ricezione 25 Giugno 2015 21:38:40	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : Safe Bag S.p.A.

Identificativo : 60175

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : SAFEBAGN02 - x

Tipologia : IRCG 02; IRAG 01

Data/Ora Ricezione : 25 Giugno 2015 21:38:40

Data/Ora Inizio : 25 Giugno 2015 21:53:40

Diffusione presunta

Oggetto : Safe Bag: delibera assembleare del 25  
giugno 2015

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## **COMUNICATO STAMPA**

**L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Safe Bag approva il bilancio al 31 dicembre 2014, nomina il nuovo collegio sindacale e rinnova la società di revisione.  
L'Assemblea straordinaria abroga l'art. 16.13 dello Statuto Sociale.**

L'Assemblea degli Azionisti di Safe Bag, una delle aziende di riferimento a livello mondiale nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali e quotata al mercato AIM Italia, riunitasi in data odierna ha preso visione del bilancio consolidato e ha esaminato ed approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014.

**Di seguito si riepilogano i principali dati economico-finanziari del Bilancio consolidato 2014, già approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 8 giugno 2015 e depositati in data 10 giugno 2015:**

- Fatturato consolidato pari a 26,6 milioni di euro, in crescita del 57,6% rispetto ai 16,8 milioni dell'esercizio 2013;
- EBITDA di 1,35 milioni di euro, rispetto ai 2 milioni del 2013;
- EBIT negativo per circa 2,4 milioni di euro (principalmente impattato dalle quote di ammortamento sull' avviamento), rispetto a -1 milione di euro del 2013;
- Risultato netto d'esercizio negativo per -2,9 milioni di euro, rispetto a -2,4 milioni nel 2013;
- Indebitamento Finanziario Netto consolidato 2014 di Safe Bag negativo per 1,6 milioni di euro, rispetto al dato positivo per 0,8 milioni nel 2013 (la variazione è principalmente collegata all' acquisizione della maggioranza della partecipazione nella controllata americana nonché agli investimenti su nuove linee di prodotto e nuovi punti vendita);
- Durata media ponderata del portafoglio concessioni: 4,1 anni

Per maggiori dettagli si rimanda a quanto riportato nel comunicato stampa dell'8 giugno 2015 e ai fascicoli di bilancio 2014 depositati in data 10 giugno 2015 e disponibili nella sezione *Investor Relation* del sito web dell'Emittente.

### **Nomina del nuovo collegio sindacale**

L'Assemblea degli azionisti ha nominato, per il triennio 2015-17, il nuovo collegio sindacale, di seguito riportato:

- Stefano Baruffato – Presidente del Collegio Sindacale;
- Enrico Orvieto – Sindaco effettivo;
- Antonio Spizzichino – Sindaco effettivo;
- Fabio Valentini – Sindaco supplente;
- Michelangelo Rossini – Sindaco supplente.

L'Assemblea ha altresì deliberato i compensi spettanti al Collegio Sindacale.

I Curricula Vitae dei membri del nuovo Collegio Sindacale sono consultabili sul sito internet della Società all'indirizzo [www.safe-bag.com](http://www.safe-bag.com), nella sezione "*Investor Relator – Corporate Governance*".

### **Nomina della Società di Revisione**

L'Assemblea degli azionisti, su proposta del Collegio Sindacale, ha conferito l'incarico di revisione legale per il triennio 2015-17, alla società Audirevi S.r.l..



### **Delibera Straordinaria**

L'Assemblea degli azionisti di Safe Bag ha inoltre approvato, in sede straordinaria, di abrogare l'art. 16.13 dello Statuto Sociale che così dispone: *“se vengono meno contestualmente almeno due consiglieri nominati dall'Assemblea, si intende dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso”*. Le ragioni che giustificano la suddetta abrogazione risiedono nell'esigenza di garantire una maggiore stabilità alla *governance* societaria.

### **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.

Per maggiori informazioni:

Safe Bag S.p.A.  
Investor Relations  
Nicola De Biase  
[investor.relations@safe-bag.com](mailto:investor.relations@safe-bag.com)  
[www.safe-bag.com](http://www.safe-bag.com)  
Tel: 39 0331 777154  
Fax+ 39 0331 789141

Nomad  
Baldi & Partners S.r.l.  
Antonio Boccia  
[antonio.boccia@baldiandpartners.it](mailto:antonio.boccia@baldiandpartners.it)  
Via San Damiano, 9  
20122 Milano, Italia  
Tel: +39 02 58318214  
Fax:+39 02 58310893

Milano, 25 giugno 2015

Fine Comunicato n.20029-14

Numero di Pagine: 4