

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0956-58-2015	Data/Ora Ricezione 14 Ottobre 2015 18:47:53	MIV - Investment Companies
--	---	-------------------------------

Societa' : ALBA PRIVATE EQUITY

Identificativo : 64237

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ALBAN01 - Costacurta

Tipologia : IRAG 10

Data/Ora Ricezione : 14 Ottobre 2015 18:47:53

Data/Ora Inizio : 14 Ottobre 2015 19:02:54

Diffusione presunta

Oggetto : nuove linee guida, cooptazione
amministratore

Testo del comunicato

cancellazione business plan precedente

approvazione nuove linee guida

cooptazione amministratore

COOPTAZIONE ING. ENRICO CASINI
APPROVAZIONE NUOVE LINEE GUIDA STRATEGICHE
NUOVO INTERNAL AUDIT

ALBA PRIVATE EQUITY S.p.A. comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna sotto la presidenza del Dott. Michele Cappone, ha provveduto alla sostituzione del Consigliere dimissionario Gianpiero Samorì con l'ing. Enrico Casini ed alla approvazione delle nuove linee guida strategiche.

COOPTAZIONE ING. ENRICO CASINI

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito delle dimissioni dell'ex Consigliere Indipendente Gianpiero Samorì, pervenute alla società in data 18 settembre u.s., ha deliberato la cooptazione dell'Ing. Enrico Casini, candidato non indipendente al secondo posto della medesima lista a cui apparteneva il Prof. Samorì, ai sensi dell'art. 15.6 dello Statuto.

Il Consigliere cooptato rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è oggi pertanto composto da 9 membri:

1. Michele Cappone, Presidente, non esecutivo
2. Flavio Di Terlizzi, Amministratore Delegato, esecutivo
3. Roberto De Miranda, non esecutivo
4. Paolo Prati, esecutivo
5. Matteo Gatti, esecutivo
6. Monica Bosco, indipendente, non esecutivo
7. Francesca Bazoli, indipendente, non esecutivo
8. Cristiana Brocchetti, indipendente, non esecutivo
9. Enrico Casini, non esecutivo

di cui:

- un numero adeguato di Consiglieri indipendenti 3 su 9, nel rispetto dello Statuto all'art. 15.4 dello (almeno 2 indipendenti se il consiglio è composto da più di 7 membri) e del Codice di Autodisciplina che prevede un numero adeguato di indipendenti per la costituzione dei comitati;
- un numero adeguato di amministratori donne, 3 su 9, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi;
- un numero adeguato di amministratori, 7 su 9, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla Borsa Italiana.

*

APPROVAZIONE NUOVE LINEE GUIDA STRATEGICHE

Il Consiglio di Amministrazione ha considerato superato ed ha quindi abrogato il Business Plan illustrato all'Assemblea degli azionisti del 20 maggio 2014 ed ha contestualmente approvato le nuove Linee guida strategiche presentate dall'Amministratore Delegato Flavio Di Terlizzi; al tempo stesso, tenuto conto del fatto che l'attuale organo amministrativo è in scadenza e sarà rinnovato in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio prevista per aprile 2015, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno rinviare l'approvazione del nuovo Piano Industriale pluriennale al prossimo esercizio, in modo che venga predisposto dal medesimo organo a cui sarà poi deputata la relativa implementazione.

I principi cardine delle nuove linee guida strategiche in particolare prevedono:

- il riposizionamento strategico della società ed il completamento della trasformazione della natura della stessa in "holding di partecipazioni industriali";
- la focalizzazione dell'attività aziendale nel supporto attivo, attraverso il controllo o l'influenza notevole, delle partecipate e la progressiva valorizzazione di tutti gli investimenti indiretti e di quelli in cui non si rivelasse comunque possibile avere un coinvolgimento diretto nella definizione delle strategie aziendali;
- l'ottimizzazione, la razionalizzazione ed il contenimento dei costi di struttura ed il perseguimento di tutte le possibili sinergie attivabili a livello di gruppo;
- la progressiva concentrazione degli investimenti industriali in selezionati ambiti settoriali caratterizzati preferibilmente da alta visibilità sui flussi futuri ed un conseguente contenuto livello di rischio, così da essere in grado di generare in maniera continuativa le risorse con cui sostenere gli oneri della struttura corporate della holding e, al tempo stesso, garantire una adeguata remunerazione ai propri azionisti.

*

NOMINA NUOVO INTERNAL AUDIT

Il Consiglio di Amministrazione rende noto infine che a far data dal 1 settembre u.s. l'attività di Internal Audit è stata affidata alla società C.D.I. PARTNERS Srl, nella persona del Dott. Marcello Alonzo, in virtù della comprovata e consolidata esperienza e professionalità evidenziata nel campo.

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

Per ulteriori informazioni
E-mail: info@alba-pe.com

Fine Comunicato n.0956-58

Numero di Pagine: 4