

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0956-66-2015	Data/Ora Ricezione 26 Novembre 2015 17:47:43	MIV - Azioni
--	--	--------------

Societa' : ALBA PRIVATE EQUITY
Identificativo : 66302
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ALBAN01 - Costacurta
Tipologia : IRED 04
Data/Ora Ricezione : 26 Novembre 2015 17:47:43
Data/Ora Inizio : 26 Novembre 2015 18:02:44
Diffusione presunta
Oggetto : esito delibere assembleari

Testo del comunicato

esito delibere assembleari

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ALBA PRIVATE EQUITY S.p.A. DEL 26 NOVEMBRE 2015

L'assemblea degli azionisti di Alba Private Equity S.p.A. (di seguito Alba o la Società) tenutasi in data odierna

- non ha nominato alcun consigliere e pertanto il consiglio di amministrazione rimane in carica con 8 membri fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2015 quando si procederà all'integrale rinnovo essendo giunto a naturale scadenza; risultano comunque rispettati tutti i requisiti di legge e di statuto relativi alla composizione del consiglio di amministrazione essendo comunque presenti:
 - 3 componenti indipendenti (Bazoli, Bosco, Brocchetti)
 - 5 componenti di genere maschile (Cappone, Di Terlizzi, De Miranda, Gatti, Prati)
 - 3 componenti di genere femminile (Bazoli, Bosco, Brocchetti)
 - 5 componenti dotati dei requisiti di professionalità previsti dal Regolamento di Borsa (Cappone, Di Terlizzi, Gatti, Prati, Brocchetti)Si qualificano inoltre come esecutivi 3 amministratori (Di Terlizzi, Gatti, Prati)
- ha autorizzato il consiglio di amministrazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie;
- ha approvato la modifica dei seguenti articoli dello statuto:
 - in relazione all'art. 1 ha variato la denominazione sociale da "Alba Private Equity S.p.A." (in sigla "APE S.p.A.") a "Alba S.p.A.";
 - in relazione all'art. 4 ha modificato l'oggetto sociale in modo da completare la trasformazione della Società in "holding di partecipazioni" coerentemente con le nuove linee strategiche recentemente approvate dal Consiglio di Amministrazione;
 - in relazione all'art. 6 ha introdotto il paragrafo 6.7, al fine di procedere ad un innalzamento al 40% della soglia delle offerte pubbliche obbligatorie ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 58/1998 ("TUF");
 - in relazione all'art. 11 ha eliminato i quorum rinforzati previsti per le modifiche all'oggetto sociale;
 - in relazione all'art. 15 ha chiarito il contenuto del regolamento di funzionamento del consiglio ed i requisiti degli amministratori indipendenti, i meccanismi di nomina del consiglio, di sostituzione di un consigliere dimissionario e la clausola "*simul stabunt simul cadent*";
 - in relazione agli artt. 9, 10, 23 e 24 ha corretto alcune imperfezioni e refusi.



L'approvazione delle modifiche agli artt. 4 e 6 dello statuto determina il diritto di recesso a favore degli azionisti assenti, dissenzienti o astenuti di cui all'art. 2437, comma 1, lettera a) c.c..

Il prezzo di recesso è pari ad Euro 2,915 per azione.

Si informa che sarà comunicata tempestivamente la data di iscrizione nel Registro delle Imprese delle delibere concernenti le modifiche statutarie da cui decorerà il termine di 15 giorni entro il quale gli azionisti legittimati che intendano esercitare il diritto di recesso dovranno inviare la relativa comunicazione tramite lettera raccomandata alla Società.

* * * * *

Alba comunica che il rendiconto sintetico dei voti espressi in merito all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e straordinaria del 26 novembre u.s. sarà pubblicato nei termini di legge, entro cinque giorni dalla data odierna.

* * * * *

Si informa che le deliberazioni relative alle modifiche statutarie non produrranno effetti se non dopo la loro iscrizione al Registro delle Imprese che è prevista avvenire entro 30 giorni dalla data dall'assemblea.

* * * * *

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 si prega di scrivere a
E-mail: info@alba-pe.com

Fine Comunicato n.0956-66

Numero di Pagine: 4