



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20181-8-2022	Data/Ora Ricezione 24 Aprile 2022 21:46:32	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : GISMONDI 1754

Identificativo : 160880

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : GISMONDIN01 - LACEDRA

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 24 Aprile 2022 21:46:32

Data/Ora Inizio : 24 Aprile 2022 21:46:35

Diffusione presunta

Oggetto : PUBBLICAZIONE DELLE LISTE PER LA
NOMINA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO
SINDACALE

Testo del comunicato

vedere allegato



GISMONDI

GISMONDI 1754: PUBBLICAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Genova, 24 aprile 2022 – **Gismondi 1754** (*AIM ticker GIS*), storica società genovese che produce gioielli di altissima gamma, con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti prevista per il giorno 30 aprile 2022, rende noto che sono state depositate, nei termini previsti dallo Statuto, le seguenti liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, corredate dalla documentazione richiesta dallo Statuto ai sensi della normativa anche regolamentare applicabile.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Massimo Gismondi, titolare di n°2.500.000 azioni ordinarie Gismondi 1754 Spa, ha presentato la seguente lista di candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione:

- 1) Massimo Gismondi – Presidente;
- 2) Stefano Rocca;
- 3) Alberto Gaggero;
- 4) Andrea Canonici;
- 5) Giovanni Palma – Amministratore indipendente.

In occasione della presentazione della lista, il suddetto Azionista ha proposto altresì:

- che il nuovo Consiglio di Amministrazione duri in carica per tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2024;
- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione, Massimo Gismondi ;
- di determinare in Euro cinquantacinquemila (55.000/00), il compenso complessivo annuo lordo per tutti componenti del consiglio di amministrazione, inclusi quelli investiti da particolari cariche, da suddividere tra i membri a cura del consiglio di amministrazione medesimo;
- di riconoscere a favore dei componenti dell'organo amministrativo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni.

Nomina del Collegio Sindacale

Massimo Gismondi, titolare di n°2.500.000 azioni ordinarie Gismondi 1754 Spa, ha presentato la seguente lista di candidati alla carica di membri del Collegio Sindacale:

Candidati alla carica di Sindaco effettivo

- 1) Luca Verdino–Presidente;
- 2) Gianfranco Bertolini;
- 3) Miriano Pirero;

Candidati alla carica di Sindaco supplente

- 1) Riccardo Costa;
- 2) Barbara Pirero.

il suddetto Azionista ha proposto altresì di determinare:

- il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale in Euro settemila (7.000/00);
- il compenso annuo lordo spettante a ciascuno degli altri due sindaci effettivi in Euro cinquemila (5.000/00).

Si informa altresì che, alla data odierna, non sono state presentate altre liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società.

Le suddette liste, corredate dalla relativa documentazione, sono depositate presso la Società e messe a disposizione del pubblico sul sito internet istituzionale www.gismondi1754.com, sezione " corporate – assemblee degli azionisti".

Riguardo Gismondi 1754:

Fatto a mano in Italia da Italiani

Nata a Genova nel 1754 con Giovan Battista Gismondi (fornitore di Papa Pio VI e della famiglia Doria), la Gismondi 1754 - sotto la guida di Massimo Gismondi - ha raggiunto in gioielleria l'eccellenza e la competenza ormai riconosciute a livello globale. Massimo Gismondi, noto per la visione del gioiello come arte, esprime nelle sue creazioni secoli di artigianalità e una ricca storia, coniugate con uno stile contemporaneo che tramanda così un gusto per il bello, eredità della sua famiglia da oltre sette generazioni. Dal 18 dicembre 2019, la Società è quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.

Gismondi1754 S.p.A.

Via San Vincenzo 51/1, Genova

Contatto Investors: Marcello Lacedra

Tel: 010-4074142 **Mail:** investor.relations@gismondi1754.com

Euronext Growth Advisor

EnVent Capital Markets Ltd

Londra, in Berkeley Square, 42, W1J54W,

E-mail: lperconti@enventcapitalmarkets.uk

Tel. +39 06 896841

Ufficio Stampa

Spriano Communication & Partners

Via Santa Radegonda, 16 Milano

Matteo Russo

Mob: +39 347 9834 881

mrusso@sprianocommunication.com

Cristina Tronconi

Mob: +39 346 0477 901

ctronconi@sprianocommunication.com

Fine Comunicato n.20181-8

Numero di Pagine: 4