

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0097-17-2016	Data/Ora Ricezione 29 Aprile 2016 17:27:56	MTA
--	---	-----

Societa' : COFIDE
Identificativo : 73440
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : COFIDEN03 - Ricco
Tipologia : AVVI 16
Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2016 17:27:56
Data/Ora Inizio : 29 Aprile 2016 17:42:57
Diffusione presunta
Oggetto : Cofide: nominato cda 2016-2018: Rodolfo
De Benedetti

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Assemblea degli Azionisti 2016

**COFIDE: NOMINATO CDA 2016-2018
RODOLFO DE BENEDETTI CONFERMATO PRESIDENTE**

Milano, 29 aprile 2016 – L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di COFIDE-Gruppo De Benedetti S.p.A. si è riunita oggi a Milano sotto la presidenza di **Rodolfo De Benedetti**.

Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie

L'Assemblea degli Azionisti ha **rinnovato per un periodo di 18 mesi la delega** al Consiglio di Amministrazione **ad acquistare massime n. 50 milioni di azioni proprie** con un limite massimo di spesa di € 35 milioni, a un prezzo unitario che non dovrà essere superiore al 10% e inferiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dalle azioni nella seduta del mercato regolamentato precedente ogni singola operazione. Le motivazioni principali per cui viene rinnovata l'autorizzazione sono la possibilità di investire in azioni della società a prezzi inferiori al loro effettivo valore, basato sulla reale consistenza economica del patrimonio netto e sulle prospettive reddituali, dall'altro la possibilità di ridurre il costo medio del capitale.

L'Assemblea ha altresì espresso parere favorevole sulla Politica in materia di remunerazione della società, ai sensi dell'art. 123-ter del T.U.F, e conferito l'incarico per la revisione legale dei conti alla società KPMG S.p.A. per gli esercizi 2017-2025.

1

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea degli Azionisti ha determinato in nove il numero dei componenti il **Consiglio di Amministrazione**, nominando per il triennio **2016-2018 Rodolfo De Benedetti, Edoardo De Benedetti, Marco De Benedetti, Silvia Candiani, Massimo Cremona, Paola Dubini, Francesco Guasti, Maria Serena Porcari, Pierluigi Ferrero**.

Gli amministratori sono stati tratti dall'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza Fratelli De Benedetti S.p.A. I curricula degli amministratori sono disponibili sul sito internet www.cofide.it.

Riunione del Consiglio di Amministrazione

Successivamente all'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ha **confermato Rodolfo De Benedetti presidente di COFIDE S.p.A.** Il Consiglio ha inoltre verificato l'esistenza dei requisiti di indipendenza degli amministratori, attribuendo tale qualifica a Silvia Candiani, Massimo Cremona, Paola Dubini, Francesco Guasti e Maria Serena Porcari. **Cinque amministratori su un totale di nove risultano quindi indipendenti.** Tutti gli amministratori indipendenti sono in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina. Sono stati inoltre nominati i componenti del **Comitato Nomine e Remunerazione (Francesco Guasti, Massimo Cremona, Paola Dubini)**, del **Comitato Controllo e Rischi (Massimo Cremona, Paola Dubini, Francesco Guasti, Maria Serena Porcari)** e il **lead independent director (Massimo Cremona)**.

Contatti:

Direzione Comunicazione Gruppo CIR

Salvatore Ricco

Mariella Speciale

Tel.: +39 02 722701

e-mail: infostampa@cirgroup.it

www.cofide.it

Fine Comunicato n.0097-17

Numero di Pagine: 3