

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0422-9-2016	Data/Ora Ricezione 31 Maggio 2016 17:43:08	MTA
---	--	-----

Societa' : CHL

Identificativo : 75130

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : CHLN01 - Guzzinati

Tipologia : IRCG 02

Data/Ora Ricezione : 31 Maggio 2016 17:43:08

Data/Ora Inizio : 31 Maggio 2016 17:58:09

Diffusione presunta

Oggetto : CHL S.p.A. : Delibere dell'Assemblea di  
CHL S.p.A. e deposito documentazione

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## **COMUNICATO STAMPA**

---

### **GRUPPO CHL**

FIRENZE, 31 MAGGIO 2016

#### **Delibere dell'Assemblea di CHL S.p.A. e deposito documentazione.**

L'Assemblea degli Azionisti riunitasi in data odierna, in unica convocazione, ha approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2015 e la Relazione sulla Remunerazione.

L'Assemblea ha, inoltre, provveduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2016-2018 a seguito della presentazione di una lista da parte dell'azionista di riferimento Signor Fernando Franchi. Il Consiglio di Amministrazione risulta così costituito:

1. Fernando Franchi Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. Andrea Tognetti – Consigliere non esecutivo;
3. Francesco Guzzinati – Consigliere non esecutivo;
4. Donata Cappelli (\*) Consigliere indipendente, Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione;
5. Vincenzo Donnarumma (\*) Consigliere indipendente, membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione;
6. Manuela Sodini (\*) Consigliere indipendente, membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione;

(\*) Iscritto nel registro dei revisori contabili da almeno tre anni

Preso atto della delibera assembleare, il Consiglio di Amministrazione, previa verifica, per quanto di propria competenza, dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza normativamente previsti, ha provveduto ad eleggere i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e ad attribuire i poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

#### **Deposito Documenti**

Si rende noto che il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015, corredato dalla documentazione prevista dalle vigenti disposizioni normative, il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015 nonché la Relazione sulla Remunerazione, sono stati messi a disposizione degli azionisti e del pubblico presso la sede Sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sono, altresì, consultabili sul sito internet [www.chl.it](http://www.chl.it).

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede Sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della società [www.chl.it](http://www.chl.it) nei termini previsti di legge.

*CHL S.p.A., società quotata sul MTA di Borsa Italiana, opera nel settore dell' Information Technology con la fornitura alle aziende di servizi altamente performanti tramite la propria piattaforma proprietaria tecnologicamente avanzata. Holding italiana che detiene il controllo di:*



1) **FARMACHL**, leader italiano del Franchising farmaceutico, specializzata in omeopatia ed alta cosmesi, è distributore di prodotti farmaceutici all'ingrosso e di prodotti a marchio proprio. Prima società a portare i servizi di estetica avanzata e di consulenze dedicate negli esercizi farmaceutici tramite apposite sale. Il network FARMACHL si compone oggi di 25 esercizi farmaceutici in Franchising esclusivi.

2) **FRAEL**, opera nel settore dell' ICT con la produzione e la commercializzazione di prodotti ad elevato contenuto tecnologico a marchio "Frael" e di altri brand tramite distributori e rivenditori. Frael è, inoltre, attiva nel settore "Educational MEPA" per la formazione e didattica informatizzata, nell'ambito dei progetti "Scuol@ 2.0" e "Cl@ssi 2.0" ed offre agli Istituti scolastici, sia primari che secondari, la possibilità di trasformare le proprie aule in ambienti polifunzionali, mettendo a disposizione dell'insegnamento didattico il costante e diffuso utilizzo delle nuove tecnologie.

Il comunicato stampa è disponibile altresì sul sito [www.chl.it](http://www.chl.it), nell'area Investor Relations.

FIRENZE, 31 MAGGIO 2016

CONTACT:

CHL INVESTOR RELATOR  
INVESTORRELATIONS@CHL.IT

Fine Comunicato n.0422-9

Numero di Pagine: 4