

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0252-13-2016	Data/Ora Ricezione 20 Giugno 2016 19:17:32	MTA
--	--	-----

Societa' : STEFANEL
Identificativo : 75914
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : STEFANELN01 - CIPOLOTTI
Tipologia : IRCG 02; IRAG 01
Data/Ora Ricezione : 20 Giugno 2016 19:17:32
Data/Ora Inizio : 20 Giugno 2016 19:32:33
Diffusione presunta
Oggetto : Riunita l'Assemblea ordinaria degli Azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato.

STEFANEL

COMUNICATO

RIUNITA L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI:

- approvato il Bilancio d'esercizio 2015;
- nominato il Collegio Sindacale;
- nominato un Amministratore;
- espresso parere favorevole alla "Politica sulla Remunerazione";
- rinviati i provvedimenti ex art. 2446 c.c..

Ponte di Piave, 20 giugno 2016 – Si è tenuta oggi, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Stefanel S.p.A. (la "Società").

L'Assemblea ha approvato il Bilancio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 - così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 29 aprile 2016 e già reso noto al mercato con comunicato stampa in pari data - ed ha deliberato di riportare a nuovo la perdita d'esercizio di euro 3.997.706,14.

L'Assemblea ha nominato il nuovo Collegio Sindacale, che resterà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, composto dai seguenti membri: dott. Paolo De Mattia, Presidente; dott.ssa Carmen Pezzuto e dott. Massimo Da Re, Sindaci Effettivi; Chiara Bedei e Ferruccio di Lenardo, Sindaci Supplenti. I componenti sono stati nominati sulla base dell'unica lista presentata dal socio di maggioranza tramite la propria controllata COGEI S.r.l., titolare di una partecipazione pari al 29,212% del capitale ordinario, in assenza di liste presentate da soci di minoranza. L'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei Sindaci, nonché le informazioni relative alla lista di provenienza, sono consultabili sul sito internet della Società www.stefanel.com, sezione *Investor Relations/Assemblee*.

Come previsto all'ordine del giorno, l'Assemblea ha provveduto a integrare il Consiglio di Amministrazione con la nomina del dott. Giuliano Saccardi come Amministratore per il restante periodo di vigenza del mandato conferito al Consiglio in carica e, quindi, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016. Il dott. Saccardi, proposto dall'Azionista COGEI S.r.l. e già Presidente del Collegio Sindacale della Società, non detiene partecipazioni in Stefanel S.p.A.. Il *curriculum vitae* è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.stefanel.com, sezione *Investor Relations/Assemblee*.

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. 58/1998, l'Assemblea ha deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione (contenente la descrizione della politica in materia di remunerazione e delle procedure relative alla stessa adottate dalla Società).

Infine, nel rispetto di quanto consentito dall'art. 2446 del codice civile, è stato deliberato di rinviare l'assunzione dei provvedimenti opportuni in merito alla perdita del periodo chiuso al 31 marzo 2016.

La Relazione Finanziaria Annuale, unitamente alle Relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet www.stefanel.com (sezione *Investor Relations/Bilanci*), sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "NIS-Storage" all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge.

Stefanel S.p.A.

Investors/analysts:

Stefanel Spa
Monica Cipolotti
Ph. +39 0422 819809
investor@gruppo.stefanel.it
www.stefanel.com

Media Relation:

Ad Hoc Communication Advisors
Ph. +39 02 7606741
Sara Balzarotti Mob. +39 335 1415584
sara.balzarotti@ahca.it

Fine Comunicato n.0252-13

Numero di Pagine: 3