

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0956-25-2016	Data/Ora Ricezione 21 Giugno 2016 17:18:02	MIV - Segmento Professionale
--	--	---------------------------------

Societa' : ALBA
Identificativo : 75947
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ALBAN03 - Costacurta
Tipologia : IRCG 02
Data/Ora Ricezione : 21 Giugno 2016 17:18:02
Data/Ora Inizio : 21 Giugno 2016 17:33:03
Diffusione presunta
Oggetto : Comunicato stampa a seguito Assemblea
Azionisti 16 giugno 2016

Testo del comunicato

Si trasmette comunicato stampa a seguito delle risultanze dell'Assemblea
Azionisti 16 giugno 2016

ASSEMBLEA AZIONISTI ALBA
RENDICONTO SINTETICO DEI VOTI
APPROVAZIONE BILANCIO AL 31.12.2015
NOMINA NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NOMINA NUOVO COLLEGIO SINDACALE
ELEZIONE NUOVA SOCIETA' DI REVISIONE
ANNULLAMENTO AZIONI PROPRIE

Alba S.p.A. (la Società) comunica che, in relazione all'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti tenutasi il giorno 16 Giugno, presso la sede di Milano, Viale Vittorio Veneto n. 2, l'Assemblea:

- ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2015, ha preso visione del bilancio consolidato di gruppo, ed ha deliberato la distribuzione di un dividendo;
- ha espresso parere favorevole sulla Sezione I della Relazione sulla politica generale della remunerazione degli Amministratori, degli Amministratori esecutivi, degli altri Amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche;
- ha dato mandato al nuovo Consiglio di Amministrazione per la sottoscrizione di una nuova polizza assicurativa "Directors&Officers";
- ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione che sarà composto da 9 membri, con scadenza annuale all'assemblea del bilancio al 31.12.2016 e ha determinato l'importo del compenso del Consiglio di Amministrazione in complessivi Euro 255.000 (duecentocinquantamila)

1. Francesca Bazoli, lista di maggioranza, **Presidente**, indipendente
2. Michele Cappone, lista di maggioranza
3. Paolo Prati, lista di maggioranza
4. Luca Giorgerini, lista di maggioranza, indipendente
5. Flavio Di Terlizzi, lista di maggioranza
6. Roberto De Miranda, lista di maggioranza,

7. Romina Guglielmetti, lista di maggioranza, indipendente
 8. Caterina Fabiano, lista di maggioranza, indipendente
 9. Epifanio D'Angelo, lista di minoranza, indipendente
- ha eletto il nuovo Collegio Sindacale che sarà composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, di cui il Presidente è il dott. Giorgio Ravazzolo, con scadenza triennale all'assemblea del bilancio al 31.12.2018, e ha determinato l'importo del compenso del Collegio Sindacale in complessivi Euro 35.000 (trentacinquemila)
 1. Giorgio Ravazzolo, lista di minoranza, **Presidente**, Sindaco Effettivo
 2. Ottavia Alfano, lista di maggioranza, Sindaco Effettivo
 3. Andrea Regazzo, lista di maggioranza, Sindaco Effettivo
 4. Fabrizio Iacuitto, lista di maggioranza, Sindaco Supplente
 5. Giorgio Mosci, lista di minoranza, Sindaco Supplente
 - ha nominato la nuova Società di Revisione, Reconta Ernst & Young, con incarico novennale all'assemblea del bilancio al 31.12.2024;
 - ha annullato n. 265.000 azioni proprie riducendo il numero delle azioni in circolazione a n. 9.860.000, senza modificare il capitale sociale.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione si riunirà il 21 Giugno 2016 alle ore 17:00 per approvare la struttura di governance ed assegnare le deleghe operative.

Fine Comunicato n.0956-25

Numero di Pagine: 4