

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0956-26-2016	Data/Ora Ricezione 21 Giugno 2016 19:40:12	MIV - Segmento Professionale
--	--	---------------------------------

Societa' : ALBA

Identificativo : 75961

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : ALBAN03 - Costacurta

Tipologia : IRCG 02

Data/Ora Ricezione : 21 Giugno 2016 19:40:12

Data/Ora Inizio : 21 Giugno 2016 19:55:13

Diffusione presunta

Oggetto : Alba - Integrazione CS diffuso 21.06.2016  
alle 17.33 e Rendiconto sintetico dei voti  
Assemblea Soci 16.06.2016

*Testo del comunicato*

Si trasmette sia comunicato ad integrazione del CS diffuso 21.06.2016  
alle 17.33 sia Rendiconto sintetico dei voti Assemblea Soci 16.06.2016

---

**ASSEMBLEA AZIONISTI ALBA S.p.A.**  
**ESITI**  
**RENDICONTO SINTETICO DEI VOTI**

---

**Alba S.p.A.** (anche 'Società') comunica che l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti tenutasi il giorno 16 Giugno 2016, presso la sede di Milano, Viale Vittorio Veneto n. 2:

- ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2015, ha preso atto del Bilancio Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2015 ed ha deliberato la destinazione dell'utile di esercizio 2015 come segue:
  - Euro 157.904 a riserva legale;
  - Euro 535.167 a riserva di utili accantonati a nuovo;
  - Euro 2.465.000 quale distribuzione di dividendo, pari a 0,25 Euro per ogni azione in circolazione;
- ha espresso parere favorevole sulla Politica di Remunerazione della Società, come rappresentata dalla Sezione I della relativa Relazione, oltre ad aver dato mandato al nuovo Consiglio di Amministrazione a sottoscrivere una nuova polizza assicurativa "Directors&Officers" a far data dal 1 settembre 2016, data di scadenza della polizza in essere e per tutto il periodo in cui il Consiglio rimarrà in carica;
- ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione che sarà composto da 9 membri, con scadenza annuale all'Assemblea degli Azionisti per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2016;
- ha nominato nuovo Presidente della Società l'Avv. Francesca Bazoli;
- ha eletto il nuovo Collegio Sindacale, con scadenza triennale all'Assemblea degli Azionisti per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2018, composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti ed il cui Presidente è il Dott. Giorgio Ravazzolo;
- ha nominato la nuova Società di Revisione, Reconta Ernst & Young, con incarico novennale fino all'Assemblea degli Azionisti per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2024;
- ha deliberato affinché il nuovo Consiglio di Amministrazione definisca in via transattiva i giudizi nei confronti di alcuni ex amministratori della Società, per un importo onnicomprensivo a



**favore di Alba di Euro 1.200.000, a fronte della rinuncia da parte di quest'ultima ad ogni ulteriore pretesa;**

- **ha deliberato l'annullamento di nr. 265.000 azioni proprie, riducendosi in tal modo il numero delle azioni in circolazione a nr. 9.860.000, mantenendo il capitale sociale ad Euro 17.414.517,14.**

**Il nuovo Consiglio di Amministrazione si è riunito in data odierna, 21 Giugno 2016, per approvare la struttura di governance ed assegnare le deleghe operative, come da comunicato stampa diffuso a parte.**

**\*\*\***

Alba S.p.A. comunica, con riferimento all'Assemblea degli Azionisti tenutasi il 16 giugno 2016, in convocazione unica, l'esito delle delibere ed il rendiconto sintetico dei voti espressi in merito all'ordine del giorno.

**\***

## **PARTE ORDINARIA**

**PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2015; Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015; Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; destinazione dell'utile di esercizio 2015.**

### **1° delibera - Bilancio di Esercizio e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015**

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2015 e preso atto del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015.

Di seguito il rendiconto sintetico dei voti.

	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SUI PRESENTI</b>	<b>% SUL C.S.</b>
FAVOREVOLI	8.306.863	92,945%	82,043%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	630.510	7,055%	6,227%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>8.937.373</b>	<b>100,000%</b>	<b>88,270%</b>

### **2° Delibera - Destinazione dell'utile di esercizio 2015**

L'Assemblea ha approvato la destinazione dell'utile di esercizio 2015, pari ad Euro 3.158.071, come segue:

- a) Euro 157.904 a riserva legale;
- b) Euro 535.167 a riserva di utili accantonati a nuovo;
- c) Euro 2.465.000 quale distribuzione di dividendo, pari a 0,25 Euro per ogni azione in circolazione.

Di seguito il rendiconto sintetico dei voti.

	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SUI PRESENTI</b>	<b>% SUL C.S.</b>
FAVOREVOLI	8.937.373	100,000%	88,270%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>8.937.373</b>	<b>100,000%</b>	<b>88,270%</b>

**SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: Relazione sulla Remunerazione 2015; mandato a sottoscrivere la nuova polizza "Directors&Officers"**

**3° delibera - Relazione sulla Remunerazione 2015**

L'Assemblea ha votato in senso favorevole alla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione 2015. Di seguito il rendiconto sintetico dei voti.

	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SUI PRESENTI</b>	<b>% SUL C.S.</b>
FAVOREVOLI	8.306.863	92,945%	82,043%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	630.510	7,055%	6,227%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>8.937.373</b>	<b>100,000%</b>	<b>88,270%</b>

**4° delibera - Mandato a sottoscrivere la nuova polizza "Directors&Officers"**

L'Assemblea ha dato mandato al nuovo organo amministrativo, a mezzo degli organi delegati, di sottoscrivere una polizza assicurativa "Directors&Officers" a far data dal 1 settembre 2016, data di scadenza della polizza in essere, che copra il Consiglio di Amministrazione per tutto il periodo in cui rimarrà in carica, con pieni poteri e facoltà di negoziare tutti i termini e le clausole della polizza per il buon esito dell'incarico, nel miglior interesse sociale.

Di seguito il rendiconto sintetico dei voti.

	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SUI PRESENTI</b>	<b>% SUL C.S.</b>
FAVOREVOLI	8.937.373	100,000%	88,270%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>8.937.373</b>	<b>100,000%</b>	<b>88,270%</b>

**TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: Elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica; nomina del Presidente; determinazione del compenso**

**5° delibera – Determinazione del numero dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione**  
L'Assemblea ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione, determinandone in 9 il numero di componenti.

Di seguito il rendiconto sintetico dei voti.

	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SUI PRESENTI</b>	<b>% SUL C.S.</b>
FAVOREVOLI	8.244.363	92,246%	81,426%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	693.010	7,754%	6,844%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>8.937.373</b>	<b>100,000%</b>	<b>88,270%</b>

**6° delibera - Determinazione della durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea ha deliberato di determinare in nr. 1 esercizio la durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione, pertanto il Consiglio di Amministrazione avrà scadenza con l'Assemblea degli Azionisti per l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2016.

Di seguito il rendiconto sintetico dei voti.

	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SUI PRESENTI</b>	<b>% SUL C.S.</b>
FAVOREVOLI	8.244.363	92,246%	81,426%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	693.010	7,754%	6,844%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>8.937.373</b>	<b>100,000%</b>	<b>88,270%</b>

## 7° delibera - Elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha eletto:

- dalla Lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (Lista di Maggioranza), presentata dal socio LEM S.p.A. (Lista 2), i seguenti consiglieri:
  1. Francesca Bazoli, indipendente;
  2. Michele Cappone;
  3. Paolo Prati;
  4. Luca Giorgerini, indipendente;
  5. Flavio Di Terlizzi;
  6. Roberto De Miranda;
  7. Romina Guglielmetti, indipendente;
  8. Caterina Fabiano, indipendente.
  
- dalla Lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti (Lista di Minoranza), presentata dal socio Giovanna Pomarelli (Lista 1), i seguenti consiglieri:
  1. Epifanio D'Angelo, indipendente

Sono pertanto stati eletti:

- 5 indipendenti;
- 6 uomini;
- 3 donne.

Di seguito il rendiconto sintetico dei voti.

	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SUI PRESENTI</b>	<b>% SUL C.S.</b>
LISTA 1	693.010	7,754%	6,844%
LISTA 2	8.244.363	92,246%	81,426%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
CONTRARIO A TUTTE LE LISTE	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>8.937.373</b>	<b>100,000%</b>	<b>88,270%</b>

**8° delibera - Nomina del Presidente del nuovo Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea si è pronunciata in senso contrario alla nomina del Consigliere Epifanio D'Angelo, proposto dal socio Giovanna Pomarelli (Lista 1), quale Presidente del Consiglio di Amministrazione. Di seguito il rendiconto sintetico dei voti.

	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SUI PRESENTI</b>	<b>% SUL C.S.</b>
FAVOREVOLI	693.010	7,754%	6,844%
CONTRARI	8.244.363	92,246%	81,426%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	8.937.373	100,000%	88,270%

**9° delibera - Nomina del Presidente del nuovo Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea ha nominato il Consigliere Francesca Bazoli, proposto dal socio LEM S.p.A. (Lista 2), Presidente del Consiglio di Amministrazione. Di seguito il rendiconto sintetico dei voti.

	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SUI PRESENTI</b>	<b>% SUL C.S.</b>
FAVOREVOLI	8.244.363	92,246%	81,426%
CONTRARI	693.010	7,754%	6,844%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	8.937.373	100,000%	88,270%



### 10° delibera - Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea si è pronunciata in senso contrario alla proposta del socio Giovanna Pomarelli (Lista 1), che determinava la misura dei compensi e delle eventuali partecipazioni agli utili spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione – ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche – e ai membri del Comitato Esecutivo (ove istituito) complessivamente in Euro 210.000, oltre al costo della polizza assicurativa "Directors&Officers".

Di seguito il rendiconto sintetico dei voti.

	N. AZIONI	% SUI PRESENTI	% SUL C.S.
FAVOREVOLI	693.010	7,754%	6,844%
CONTRARI	8.244.363	92,246%	81,426%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	8.937.373	100,000%	88,270%

### 11° delibera - Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha votato in senso favorevole alla proposta del socio LEM S.p.A. (Lista 2), deliberando la determinazione della misura dei compensi e delle eventuali partecipazioni agli utili spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione – ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche – e ai membri del Comitato Esecutivo (ove istituito) complessivamente in Euro 255.000, oltre al costo della polizza assicurativa "Directors&Officers".

Di seguito il rendiconto sintetico dei voti.

	N. AZIONI	% SUI PRESENTI	% SUL C.S.
FAVOREVOLI	8.244.363	92,246%	81,426%
CONTRARI	693.010	7,754%	6,844%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	8.937.373	100,000%	88,270%

**QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: Elezione del nuovo Collegio Sindacale; designazione del Presidente; determinazione del compenso**

**12° delibera - Elezione del nuovo Collegio Sindacale e designazione del Presidente**

L'Assemblea ha eletto dalla Lista 1 (Lista di maggioranza), presentata dal socio LEM S.p.A., i componenti effettivi del nuovo Collegio Sindacale nelle persone di Ottavia Alfano e Andrea Regazzo, mentre, come da previsione statutaria della Società, il Presidente del nuovo Collegio Sindacale è stato nominato nella persona di Giorgio Ravazzolo, quale primo candidato a sindaco effettivo in lista della Lista 2 (Lista di minoranza), presentata dal socio Giovanna Pomarelli.

Di seguito il rendiconto sintetico dei voti.

	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SUI PRESENTI</b>	<b>% SUL C.S.</b>
LISTA 1	8.244.363	92,246%	81,426%
LISTA 2	693.010	7,754%	6,844%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
CONTRARIO A TUTTE LE LISTE	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>8.937.373</b>	<b>100,000%</b>	<b>88,270%</b>

**13° delibera - Determinazione del compenso del Collegio Sindacale**

L'Assemblea ha deliberato di attribuire un compenso annuale massimo ai componenti del nuovo Collegio Sindacale pari ad Euro 35.000, ripartito in Euro 15.000 al Presidente ed Euro 10.000 a ciascuno dei due sindaci effettivi.

Di seguito il rendiconto sintetico dei voti.

	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SUI PRESENTI</b>	<b>% SUL C.S.</b>
FAVOREVOLI	8.937.373	100,00%	88,270%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	<b>8.937.373</b>	<b>100,000%</b>	<b>88,270%</b>

**QUINTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: Nomina della Società di Revisione; determinazione del compenso**

**14° Delibera - Nomina della Società di Revisione e determinazione del compenso**

L'Assemblea ha deliberato di nominare la società Reconta Ernst & Young S.p.A quale nuova Società di Revisione di Alba S.p.A., per una durata dell'incarico stabilita, ai sensi di legge, in nove esercizi e pertanto precisamente fino alla data dell'Assemblea degli Azionisti per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024.

L'Assemblea ha parimenti determinato il compenso nella misura di Euro 90.000, da suddividere in Euro 38.000 per la capogruppo Alba S.p.A., Euro 30.000 per la controllata Samia S.p.A. ed Euro 22.000 per la controllata Sotov Corporation S.p.A..

Di seguito il rendiconto sintetico dei voti.

	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SUI PRESENTI</b>	<b>% SUL C.S.</b>
FAVOREVOLI	8.937.373	100,00%	88,270%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	8.937.373	100,000%	88,270%

## SESTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: Modifica del Regolamento Assembleare

### 15° delibera - Modifica del Regolamento Assembleare

L'Assemblea ha deliberato di modificare il Regolamento Assembleare, in adeguamento alle modifiche statutarie deliberate dalla precedente Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 26 novembre 2015, oltre ad ulteriori variazioni esclusivamente di stile.

Di seguito il rendiconto sintetico dei voti.

	N. AZIONI	% SUI PRESENTI	% SUL C.S.
FAVOREVOLI	8.937.373	100,00%	88,270%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	8.937.373	100,000%	88,270%

## SETTIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: Proposta transazione Azione Responsabilità n.r.g. 63126/2012, giudizio riunito con Azione Risarcimento Danni n.r.g. 31337/2012

### 16° delibera - Proposta transazione Azione Responsabilità n.r.g. 63126/2012, giudizio riunito con Azione Risarcimento Danni n.r.g. 31337/2012

L'Assemblea ha deliberato affinché il nuovo Consiglio di Amministrazione definisca in via transattiva i giudizi nei confronti di alcuni ex amministratori della Società, per un importo onnicomprensivo a favore di Alba di Euro 1.200.000, a fronte della rinuncia da parte di quest'ultima ad ogni ulteriore pretesa.

Di seguito il rendiconto sintetico dei voti.

	N. AZIONI	% SUI PRESENTI	% SUL C.S.
FAVOREVOLI	8.937.373	100,00%	88,270%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	8.937.373	100,000%	88,270%

## **PARTE STRAORDINARIA**

### **PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: Proposta di annullamento di azioni proprie senza riduzione di capitale sociale e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale**

#### **17° delibera - Annullamento azioni proprie e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale**

L'Assemblea ha deliberato di annullare nr. 265.000 azioni proprie, annullando proporzionalmente la riserva per acquisto azioni proprie, costituita ai sensi dell'art. 2357-ter c.c. con incremento della parità contabile implicita delle residue azioni emesse dalla Società.

In conseguenza, l'Assemblea ha deliberato di modificare l'art. 5 dello Statuto Sociale, portando a nr. 9.860.000 le azioni ordinarie (senza indicazione del valore nominale) e mantenendo nel contempo lo stesso capitale sociale, pari ad Euro 17.414.517,14.

Di seguito il rendiconto sintetico dei voti.

	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SUI PRESENTI</b>	<b>% SUL C.S.</b>
FAVOREVOLI	8.937.373	100,00%	88,270%
CONTRARI	0	0,000%	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%	0,000%
TOTALE AZIONI PRESENTI	8.937.373	100,000%	88,270%

Alba S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata sul Segmento Professionale del mercato M.I.V. (Mercato Investment Vehicle) gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Per ulteriori informazioni si prega di scrivere alla seguente e-mail: [info@alba-pe.com](mailto:info@alba-pe.com)

Fine Comunicato n.0956-26

Numero di Pagine: 14