

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 20029-17-2016	Data/Ora Ricezione 30 Giugno 2016 17:20:35	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-------------------------------------------------

Societa' : Safe Bag S.p.A.

Identificativo : 76335

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SAFEBAGN02 - x

Tipologia : IROS 08; IRCG 02; IRAG 01

Data/Ora Ricezione : 30 Giugno 2016 17:20:35

Data/Ora Inizio : 30 Giugno 2016 17:35:36

Diffusione presunta

Oggetto : Safe Bag: l'assemblea approva il bilancio al 31.12.2015, nomina il nuovo CdA e delibera l'aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Option

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

L'Assemblea degli azionisti di Safe Bag approva il bilancio al 31 dicembre 2015, nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione, autorizza il Piano di Stock Option 2017-19 ed in sede straordinaria delibera l'aumento di capitale a servizio del Piano di Stock Option 2017-19

Approvazione del Bilancio 2015

L'Assemblea degli Azionisti di Safe Bag, una delle aziende di riferimento a livello mondiale nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali e quotata al mercato AIM Italia, riunitasi in data odierna ha preso visione del bilancio consolidato e ha esaminato ed approvato, all'unanimità dei Soci presenti, il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 10 giugno 2016.

Per maggiori dettagli si rimanda a quanto riportato nel comunicato stampa del 10 giugno 2016 e ai fascicoli di bilancio 2015 depositati in data 15 giugno 2015 e disponibili nella sezione "*Investor Relation – Financial reports*" del sito web dell'Emittente (www.safe-bag.com).

Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea degli Azionisti ha nominato, all'unanimità dei Soci presenti, per il triennio 2016-18, il nuovo Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei Signori:

- Rudolph Gentile
- Alessandro Notari
- Roberto Mosca
- Gabriella Minerva
- Roberta Pierantoni (quest'ultima in qualità di Amministratore Indipendente).

L'Assemblea ha altresì determinato l'importo complessivo per la remunerazione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, nella misura massima di euro 400.000,00, corrispondente a quella già deliberata in occasione dell'assemblea dei soci del 28 settembre 2015.

I Curricula Vitae dei membri del nuovo Consiglio di Amministrazione sono consultabili sul sito internet della Società nella sezione "*Investor Relator – Corporate Governace*".

Adozione del Piano di Stock Option 2017-19 e aumento di capitale ad esso dedicato

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato, con il voto unanime di tutti i Soci presenti, l'adozione del piano di incentivazione e fidelizzazione denominato "Piano di Stock Option 2017-2019", approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 8 aprile 2016, che prevede l'assegnazione, a taluni dipendenti strategici della Società, di un diritto di opzione per la sottoscrizione di azioni ordinarie di nuova emissione.

In accordo con quanto sopra ed a servizio del medesimo Piano di Stock Option 2017-2019 l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato, sempre all'unanimità, in sede straordinaria, l'aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per un importo di massimi nominali Euro 693.000,00 da imputarsi per intero a capitale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, co. 8, c.c., mediante emissione di massime n. 990.000 nuove azioni ordinarie (corrispondenti a una percentuale del 6,97% del capitale sociale post aumento), prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione.



Per maggiori informazioni sulle motivazioni e destinazione del suddetto aumento di capitale, si rimanda al Regolamento del Piano di Stock Option 2017-2019, pubblicato sul sito internet della Società, sezione “*Investor Relator*” - “Info per Azionisti”.

Deposito della delibera assembleare

Il verbale assembleare, inclusivo del nuovo statuto modificato, sarà messo a disposizione nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Conferimento Deleghe

Al termine dell’Assemblea degli Azionisti si è riunito in forma totalitaria, alla presenza di tutti i componenti del Collegio Sindacale, il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società.

In tale Consiglio è stata tra il resto deliberata la nomina del dott. Rudolph Gentile alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e del dott. Alessandro Notari alla carica di Amministratore Delegato.

Siederanno invece in Consiglio con il ruolo di amministratori non esecutivi i signori Roberto Mosca, Gabriella Minerva e Roberta Pierantoni. Quest’ultima, quale amministratore indipendente, è in possesso dei requisiti di previsti dall’articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/98.

“L’Assemblea di oggi rimarca la separazione netta tra il passato ed il futuro della Safe Bag - commenta **Alessandro Notari, CEO della Società**”. “La riorganizzazione e ristrutturazione del Gruppo avvenuta nel 2015 insieme alla rinegoziazione del contratto di Miami ci ha permesso di redigere un accurato Budget per il 2016 che, come già comunicato, prevede un EBITDA consolidato di 3 Milioni di Euro ed un EBIT sempre consolidato di 1,4 Milioni di Euro”.

“Grazie ai risultati previsti nel Budget 2016 e vista la durata media ponderata del portafoglio concessioni di 4,9 anni - dichiara **Rudolph Gentile Presidente di Safe Bag** - ci auguriamo di riconquistare la fiducia e l’interesse degli investitori.”

Per maggiori informazioni:

Safe Bag S.p.A.
Investor Relations
Nicola De Biase
investor.relations@safe-bag.com
www.safe-bag.com
Tel: +39 0331 777154
Fax: +39 0331789141

Nomad
Baldi Finance S.p.A.
Antonio Boccia
antonio.boccia@baldifinance.it
Via San Damiano, 9
20122 Milano, Italia
Tel: +39 02 58318214
Fax: +39 02 58310893

Milano, 30 giugno 2016

Fine Comunicato n.20029-17

Numero di Pagine: 4