



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1669-21-2017	Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2017 06:33:00	MTA
--	---	-----

Societa' : COIMA RES

Identificativo : 88472

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : COIMARESN03 - Ravà

Tipologia : IRCG 02; IRCG 03

Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2017 06:33:00

Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2017 06:48:01

Diffusione presunta

Oggetto : Il Consiglio di Amministrazione incrementa il profilo di indipendenza consolidando la governance della Società

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

COIMA RES

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE INCREMENTA IL PROFILO DI INDIPENDENZA CONSOLIDANDO LA GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ SECONDO LA MIGLIORE PRASSI INTERNAZIONALE

- **Luciano Gabriel e Olivier Elamine co-optati come nuovi amministratori indipendenti e come membri del comitato controllo e rischi e del comitato per la remunerazione**
- **Amministratori indipendenti aumentano a 7 su 9 membri del consiglio**
- **Proposta di nomina annuale dei membri dell'organo di gestione in linea con le migliori pratiche internazionali**

Milano, 27 aprile 2017 – Il Consiglio di Amministrazione (“**CdA**”) di **COIMA RES S.p.A. SIIQ (“COIMA RES”)** – società immobiliare italiana quotata in borsa e specializzata nell’investimento e gestione di immobili a destinazione commerciale in Italia – su proposta congiunta del Fondatore e Amministratore Delegato di COIMA RES, Manfredi Catella, e dei vertici della società, ed in linea con l’obiettivo di COIMA RES di rafforzare ulteriormente la propria governance societaria verso le migliori pratiche di settore, in data 26 aprile 2017 ha nominato Luciano Gabriel e Olivier Elamine come nuovi amministratori indipendenti di elevato *standing* internazionale e con ampia esperienza di gestione di società immobiliari quotate in borsa.

Tali nomine rafforzano ulteriormente il Consiglio di Amministrazione e la corporate governance di COIMA RES.

Matteo Ravà e Gabriele Bonfiglioli hanno contestualmente rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di amministratori esecutivi, per permettere di accrescere il livello di indipendenza del CdA. Questo passo conferma la piena sintonia dei vertici societari di COIMA RES con gli azionisti, contribuendo a rafforzare una governance indipendente e trasparente semplificando le relazioni con COIMA SGR.

Gabriele Bonfiglioli e Matteo Ravà (che, ad oggi, non detengono alcuna azione di COIMA RES né direttamente né indirettamente) continueranno a far parte del Comitato Investimenti di COIMA RES e manterranno inoltre i propri ruoli a capo, rispettivamente, delle aree Investment e Asset Management della società. Manterranno inoltre la proprietà degli Strumenti Finanziari emessi nel 2015. Matteo Ravà manterrà le sue deleghe in materia di sicurezza.

In particolare, la sostituzione dei due amministratori esecutivi con i due nuovi membri indipendenti del CdA porterà la percentuale di amministratori non esecutivi indipendenti a quasi l’80%, in linea quindi con i migliori standard internazionali del settore.



Il CdA ha inoltre deciso di proporre, nel corso della prossima assemblea degli azionisti, la nomina degli amministratori su base annuale invece che per mandati di durata triennale, accrescendo quindi la responsabilità del CdA e dando maggior rilevanza agli azionisti pubblici relativamente alla composizione del CdA.

L'esperienza dei due nuovi membri del Consiglio di Amministrazione può essere sintetizzata come segue:

Olivier Elamine: fondatore e Amministratore Delegato di Alstria office REIT AG, società immobiliare attiva in Germania, focalizzata sul settore uffici e quotata alla Borsa di Francoforte, con un patrimonio gestito di oltre Euro 3 miliardi e 108 immobili per un totale di 1,6 milioni di metri quadrati. In passato Olivier Elamine è stato tra i fondatori di NATIXIS Capital Partners, direttore del team Investment Banking di CDC IXIS (concentrandosi principalmente sul settore immobiliare), e consulente presso Ernst & Young (sempre concentrandosi sul segmento immobiliare).

Luciano Gabriel: dallo scorso mese di aprile, Luciano Gabriel è Presidente del Consiglio di Amministrazione di PSP Swiss Property AG, società immobiliare commerciale attiva in Svizzera e quotata alla Borsa di Zurigo (SIX Swiss Exchange), con un patrimonio gestito di oltre 6,8 miliardi di franchi svizzeri. Gabriel ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato di PSP Swiss Property dal 2007 a marzo 2017, e di Direttore Finanziario di PSP Swiss Property dal 2002 al 2007. Dal 1998 al 2002 è stato a capo del dipartimento Tesoreria e Finanza aziendale di Zurich Financial Services. Dal 1984 al 1998 ha ricoperto varie posizioni nei settori finanza aziendale, gestione del rischio, servizi bancari internazionali alle imprese e sviluppo commerciale presso la Union Bank of Switzerland. Luciano Gabriel è inoltre Presidente dell'EPRA (*European Public Real Estate Association*), l'associazione europea delle maggiori società quotate operanti nel settore immobiliare per il periodo 2016/2017.

In aggiunta, Olivier Elamine è stato nominato membro del Comitato per la Remunerazione e Luciano Gabriel è stato nominato membro del Comitato Controllo e Rischi. Laura Zanetti ha contestualmente rassegnato le dimissioni da membro di tali comitati rimanendo comunque membro del CdA.

Allineando totalmente i propri interessi con quelli degli azionisti pubblici, entrambi i nuovi amministratori (che, ad oggi, non detengono azioni di COIMA RES né direttamente né indirettamente), hanno reso nota la propria volontà di investire in azioni COIMA RES una cifra pari almeno al compenso annuale a loro corrisposto da COIMA RES secondo le best practices internazionali.

La Società è convinta che gli attuali azionisti ed il mercato in senso più ampio riconosceranno gli effetti positivi della maggiore indipendenza del CdA e della proposta di nomina annuale del consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione di COIMA RES è attualmente composto da 9 amministratori, tra cui 7 membri indipendenti e non esecutivi (Feras Abdulaziz Al-Naama, Agostino Ardisson, Olivier Elamine, Luciano Gabriel, Alessandra Stabilini, Michel Vauclair, Laura Zanetti), un membro non esecutivo (Caio Massimo Capuano, Presidente),



ed un membro esecutivo (Manfredi Catella, Fondatore & Amministratore Delegato) che assume inoltre l'incarico di Amministratore incaricato del sistema di controllo e gestione dei rischi.

Manfredi Catella, CEO di COIMA RES, ha commentato: *“Sin dalla sua creazione, COIMA RES ha scelto di presentarsi al mercato con una struttura di governance fortemente indipendente. Oggi, con la nomina di due nuovi amministratori indipendenti, confermiamo ulteriormente la nostra ferma volontà di combinare un forte management con un track record significativo con un CdA competente ed indipendente in modo da qualificare COIMA RES come la naturale porta di ingresso al mercato immobiliare Italiano per gli investitori domestici e internazionali”.*

Per maggiori informazioni, si rimanda al sito web della Società www.coimares.com.

COIMA RES S.p.A. SIIQ è una società immobiliare commerciale quotata alla Borsa Italiana. COIMA RES gestisce un portafoglio composto principalmente da immobili commerciali (prevalentemente edifici a uso ufficio, commercio al dettaglio e logistica) finalizzati a generare reddito da locazione dai maggiori operatori nazionali e internazionali. La società opera con lo status fiscale di SIIQ (Società di Investimento Immobiliare Quotata), veicolo simile a un Real Estate Investment Trust (REIT) in altre giurisdizioni. La strategia di investimento di COIMA RES è finalizzata alla creazione di un patrimonio immobiliare di elevata qualità, destinato alla creazione di flussi di cassa stabili, crescenti e sostenibili per gli investitori, attraverso l'acquisizione, la gestione e la vendita selettiva di immobili con destinazione prevalentemente commerciale e terziaria, caratterizzati da potenzialità di apprezzamento nel tempo del valore capitale.

Per ulteriori informazioni:

COIMA RES – +39 02 65560972

Alberto Goretti – Investor Relations Director – alberto.goretti@coimares.com – +39 02 6556 0972

Kelly Russell – Managing Director, Marketing & Investor Relations

Italia

SEC Spa Relazioni Pubbliche +39 02 624.999.1

Daniele Pinosa – pinosa@segrp.com – +39 335 7233872

Fabio Leoni – leoni@segrp.com – +39 348 8691144

Internazionale

Tancredi Group +44 (0)207 8877632

Giovanni Sanfelice – giovanni@tancredigroup.com - +44 777 5858152

Salamander Davoudi – salamander@tancredigroup.com - +44 7872057894

Fine Comunicato n.1669-21

Numero di Pagine: 5