



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0252-29-2017	Data/Ora Ricezione 29 Giugno 2017 18:33:25	MTA
--	--	-----

Societa' : STEFANEL

Identificativo : 91435

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : STEFANELN01 - CIPOLOTTI

Tipologia : REGEM; 1.1

Data/Ora Ricezione : 29 Giugno 2017 18:33:25

Data/Ora Inizio : 29 Giugno 2017 18:33:26

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato.

STEFANEL

Comunicato

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI STEFANEL

- **Approvato il bilancio d'esercizio 2016**
- **Nominato il Consiglio di Amministrazione**
- **Nominato Giuseppe Stefanel Presidente e Amministratore Delegato e Stefano Visalli Amministratore Delegato**

Ponte di Piave, 29 giugno 2017 – Si è tenuta oggi, in seconda 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 2016 - così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2017 e già reso noto al mercato con comunicato stampa in pari data - e ha deliberato di riportare a nuovo l'ammontare di euro 27.811.460,39 della perdita complessiva d'esercizio.

L'Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per tre esercizi (sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019), composto dai seguenti sei membri: Giuseppe Stefanel, Stefano Visalli, Marina Manna, Eleonora Stefanel, Graziano Visentin e Roberto Chemello. I suddetti Amministratori sono stati nominati sulla base dell'unica lista presentata dal socio di maggioranza tramite la società controllata Compagnia Gestioni Industriali S.r.l. in liquidazione, titolare di una partecipazione pari al 29,212% del capitale ordinario. L'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei Consiglieri, nonché le informazioni relative alla lista di provenienza, sono consultabili sul sito internet della Società www.stefanel.com, sezione *Investor Relations/Assemblee* (nell'area dedicata all'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 28-29 giugno 2017).

Il Consigliere Giuseppe Stefanel detiene indirettamente n. 47.802.929 azioni ordinarie e n. 377 azioni di risparmio Stefanel, pari complessivamente al 56,55% del capitale sociale.

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).

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, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.com. Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine dell'Assemblea, ha nominato il Consigliere Giuseppe Stefanel in qualità di Presidente e Amministratore Delegato e il Consigliere Stefano Visalli in qualità di Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, sulla base delle dichiarazioni fornite dagli interessati in occasione della nomina e delle informazioni comunque note alla Società, ha verificato e confermato la sussistenza dei requisiti di indipendenza dei Consiglieri Marina Manna, Roberto Chemello e Graziano Visentin, sia ai sensi dell'art. 148, comma 3, del T.U.F. (così come previsto dall'art. 147-ter, comma 4, del T.U.F.) che dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate. Per quanto riguarda in particolare il Consigliere Graziano Visentin, pur avendo ricoperto la carica di Amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che sussistano in concreto i requisiti dell'indipendenza anche ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina, sulla base delle informazioni fornite dallo stesso o comunque a disposizione della Società, verificate anche dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato in qualità di *Lead Independent Director* il Consigliere indipendente Marina Manna. Sono stati, infine, costituiti il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, entrambi composti dai due Amministratori indipendenti Marina Manna e Graziano Visentin.

Stefanel S.p.A.

Investors/analysts:

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

Media Relation:

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

Fine Comunicato n.0252-29

Numero di Pagine: 4