



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0252-52-2017	Data/Ora Ricezione 26 Ottobre 2017 18:42:46	MTA
--	---	-----

Societa' : STEFANEL

Identificativo : 95164

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : STEFANELN01 - CIPOLOTTI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 26 Ottobre 2017 18:42:46

Data/Ora Inizio : 26 Ottobre 2017 18:42:47

Diffusione presunta

Oggetto : Dimissioni Amministratori e Sindaci  
subordinate all'integrale sottoscrizione  
dell'aumento di capitale - Convocazione  
Assemblea Ordinaria

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

# STEFANEL

## **Dimissioni di Amministratori e Sindaci subordinate all'integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato il 21 settembre 2017**

### **Convocazione Assemblea Ordinaria degli Azionisti**

*Ponte di Piave (TV), 26 ottobre 2017*

Stefanel S.p.A. (la "**Società**" o "**Stefanel**") rende noto che in data odierna, in conformità alle previsioni contenute nell'Accordo di Ristrutturazione del debito ex art. 182-bis L.F. omologato dal Tribunale di Treviso con decreto pubblicato in data 11 ottobre 2017 (l'**Accordo di Ristrutturazione**"), tutti i Consiglieri di Amministrazione e i Sindaci Effettivi e Supplenti della Società hanno rassegnato le proprie dimissioni, la cui efficacia è subordinata all'integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 21 settembre scorso (l'**Aumento di Capitale**) entro il 31 gennaio 2018 (la "**Data di Efficacia**").

Le dimissioni sono state rassegnate in quanto, con la sottoscrizione da parte di River Tre S.p.A. dell'Aumento di Capitale, si perfezionerà il mutamento della compagine sociale e, in particolare, dell'azionista di controllo della Società di cui sono espressione tutti gli Amministratori e i Sindaci in carica.

Qualora l'Aumento di Capitale non venisse integralmente sottoscritto entro la Data di Efficacia nei termini di cui alla delibera dell'Assemblea della Società del 21 settembre 2017, le dimissioni si intenderebbero decadute e prive di ogni effetto, *tamquam non essent*.

Non sono previste indennità o altri benefici da attribuire a seguito della cessazione dalla carica agli Amministratori e Sindaci dimissionari.

A fini di completezza si ricorda che tra i soggetti dimissionari è incluso anche il Presidente e Amministratore Delegato della Società Giuseppe Stefanel che detiene indirettamente n. 47.802.929 azioni ordinarie e n. 377 azioni di risparmio Stefanel, pari complessivamente al 56,55% del capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, per effetto di quanto sopra, in data odierna ha deliberato di fissare la data dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti - che si terrà presso la sede legale - per il giorno 21 dicembre 2017 alle ore 11.00 in prima convocazione ed, eventualmente, in seconda convocazione per il giorno 19 gennaio 2018, stessi luogo e ora, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - 1.1 Determinazione della durata dell'incarico;
  - 1.2 Nomina dei Consiglieri;
  - 1.3 Determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
2. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2017-2019:
  - 2.1 nomina dei componenti il Collegio Sindacale;
  - 2.2 determinazione del compenso dei Sindaci.

L'avviso di convocazione e la documentazione relativa alla suddetta Assemblea saranno pubblicati secondo le modalità e nei termini di legge.

Stefanel S.p.A.

**Investors/analysts:**

Stefanel S.p.A.  
Monica Cipolotti  
Ph. +39 0422 819809  
investor@stefanel.com  
www.stefanel.com

**Media Relation:**

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

Fine Comunicato n.0252-52

Numero di Pagine: 4