



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1938-26-2017	Data/Ora Ricezione 07 Dicembre 2017 16:45:22	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : Aquafil S.P.A.
Identificativo : 96856
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : AQUAFILNSS02 - -
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 07 Dicembre 2017 16:45:22
Data/Ora Inizio : 07 Dicembre 2017 16:45:23
Diffusione presunta
Oggetto : Consiglio di amministrazione per
convocazione Assemblea

Testo del comunicato

Vedi allegato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AQUAFIL S.P.A. DELIBERA DI CONVOCARE L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Arco (TN), 7 dicembre 2017 – In data odierna il Consiglio di Amministrazione di Aquafil [ECNL IM], si è riunito per deliberare, tra l'altro, sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1. remunerazione dei membri esecutivi del Consiglio di Amministrazione;
2. approvazione della Procedura sulle Operazioni con Parti Correlate;
3. convocazione dell'assemblea degli azionisti della Società.

1. Remunerazione dei membri esecutivi del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito dell'ottenimento del parere favorevole del Comitato per le Nomine e le Remunerazioni, ha deliberato all'unanimità l'attribuzione di compensi per le deleghe agli amministratori esecutivi.

2. Approvazione della Procedura sulle Operazioni con Parti Correlate

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito dell'ottenimento parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi, ha deliberato all'unanimità l'approvazione della nuova Procedura sulle Operazioni con Parti Correlate.

3. Convocazione dell'assemblea degli azionisti della Società

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato all'unanimità, di convocare l'assemblea degli azionisti, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

“Parte ordinaria

- 1. Nomina del nuovo Collegio Sindacale; nomina del presidente del Collegio Sindacale; determinazione dei compensi; delibere inerenti e conseguenti;*
- 2. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito da Space3 S.p.A. a KPMG S.p.A. e contestuale conferimento di nuovo incarico di revisione legale; delibere inerenti e conseguenti.*

Parte straordinaria

- 1. adozione di un nuovo testo di Statuto sociale ai fini della modifica dell' articolo 14 dello Statuto; delibere inerenti e conseguenti.”.*

A tale proposito, il Consiglio di Amministrazione ha conferito al Presidente del Consiglio, Sig. Giulio Bonazzi, e al consigliere Sig. Adriano Vivaldi, disgiuntamente tra loro, mandato ed ogni connesso potere al fine di procedere alla convocazione di tale assemblea, fissandone luogo, data e ora e di dare corso a tutti gli atti, attività e/o adempimenti necessari, utili od opportuni al fine di procedere alla convocazione della suddetta assemblea, incluso quello di procedere ai necessari avvisi e pubblicazioni, con potere di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie o opportune all'ordine del giorno.

* * *

Aquafil, fondata nel 1965, è uno dei principali attori, in Italia e nel mondo, nella produzione di fibre sintetiche, in special modo di quelle per applicazioni in poliammide 6. Il Gruppo, con oltre 2.700 collaboratori, è presente in tre continenti e opera attraverso due aree di prodotto:

1. BCF (Bulk Continuous Filaments): fili sintetici per la pavimentazione tessile usati nei settori contract (uffici, luoghi pubblici, hotel), automotive (tappeti e rivestimenti per auto) e residenziale. La produzione di filo per pavimentazione tessile rappresenta il primo business di Aquafil (con oltre l'80% del fatturato del Gruppo), presente già dalla sua fondazione. Oggi il Gruppo è leader in Europa e secondo player nel mondo del settore BCF. Vengono gestiti quasi 20.000 codici prodotto, tutti perfezionati internamente nell'ambito di progetti di sviluppo stilistico e/o di innovazione tecnologica, a stretto contatto con il cliente, con il rinnovo completo dell'intera collezione ogni quattro anni.
2. NTF (Nylon Textile Filaments): fili sintetici per i settori dell'abbigliamento e dello sport. Oggi il Gruppo è il fornitore principale di alcuni dei più importanti marchi italiani ed europei nei settori abbigliamento, intimo e sportswear. Il costante impegno nella ricerca ha permesso ad Aquafil di affiancare i clienti nella realizzazione di nuovi prodotti tessili, per rispondere alle più innovative tendenze estetiche e prestazionali per l'abbigliamento e lo sportswear. La gamma di prodotti offerta comprende la microfibra Dryarn® ed i fili poliammidici rigenerati ECONYL®, il cui sviluppo nasce sempre da progetti in collaborazione coi brand finali.

Aquafil è un pioniere nella circular economy grazie anche al sistema di rigenerazione ECONYL®, un percorso innovativo e sostenibile in grado di creare nuovi prodotti dai rifiuti, dando vita ad un ciclo infinito. I rifiuti di Nylon vengono raccolti in località sparse in tutto il mondo e comprendono scarti industriali ma anche prodotti (quali reti da pesca e tappeti) giunti alla fine della loro vita utile. Tali rifiuti vengono trattati in modo da ottenere una materia prima (caprolattame) con le stesse caratteristiche chimiche e prestazionali di quella proveniente da fonti fossili. I polimeri prodotti da caprolattame ECONYL® sono distribuiti agli impianti di produzione del Gruppo, dove vengono trasformati in filo BCF e filo NTF. Già oggi circa il 30% dei ricavi del Gruppo derivano da fili prodotti con caprolattame ECONYL®. Nel 2016 Aquafil ha realizzato circa Euro 482 milioni di ricavi, circa Euro 65 milioni di EBITDA e circa Euro 20 milioni di Utile Netto. La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2016 ammonta a circa Euro 118 milioni.

Per informazioni

Media Contact

Barabino & Partners
T: +39 02 72.02.35.35

Federico Vercellino
f.vercellino@barabino.it
mob: +39 331 5745.171
Agota Dozsa
a.dozsa@barabino.it
mob: +39 02 72.02.35.35

Investors Contact

Karim Tonelli
investor.relations@aquafil.com
mob: +39 348 6022.950

Barabino & Partners IR
T: +39 02 72.02.35.35
Stefania Bassi
s.bassi@barabino.it
mob: +39 335 6282.667

Fine Comunicato n.1938-26

Numero di Pagine: 5