



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0252-70-2017	Data/Ora Ricezione 21 Dicembre 2017 19:38:43	MTA
--	--	-----

Societa' : STEFANEL

Identificativo : 97410

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : STEFANELN01 - CIPOLOTTI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 21 Dicembre 2017 19:38:43

Data/Ora Inizio : 21 Dicembre 2017 19:38:44

Diffusione presunta

Oggetto : Nomina del nuovo Consiglio di
Amministrazione e Collegio Sindacale

Testo del comunicato

Vedi allegato.

STEFANEL

NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO SINDACALE

Ponte di Piave, 21 dicembre 2017 – Si è tenuta oggi, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Stefanel S.p.A. ("**Stefanel**", la "**Società**" o l'"**Emittente**") per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale.

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 nove membri: Stefano Visalli, Stefano Romanengo, Cristiano Portas, Stefania Saviolo, Michaela Castelli, Leonardo Pagni, Giuseppe Stefanel, Tito Berna, Paola Bonomo, nonché il nuovo Collegio Sindacale, che resterà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, composto dai seguenti membri: Gilberto Comi, Presidente; Franco Carlo Papa e Marina Manna, Sindaci Effettivi; Paolo Baruffi e Renata Maria Ricotti, Sindaci Supplenti.

I suddetti Consiglieri di Amministrazione e Sindaci sono stati nominati sulla base dell'unica lista presentata dal socio di maggioranza – Giuseppe Stefanel - 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 e dei Sindaci, 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 21 dicembre 2017 – 19 gennaio 2018).

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 dell'Emittente. In data odierna si è altresì data esecuzione all'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea Straordinaria dell'Emittente dello scorso 21 settembre 2017 – l'"**Aumento di Capitale**" - (per i cui dettagli si rinvia all'apposito comunicato stampa) che ha comportato l'emissione di 206.944.327 azioni ordinarie non quotate. Ciò considerato, Attestor Capital attraverso River Tre deterrà – ad esito dell'accreditamento sui propri conti che avverrà nella giornata di domani - il 71% del capitale sociale dell'Emittente.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine dell'Assemblea, 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 Stefania Saviolo, Michaela Castelli, Leonardo Pagni e Paola Bonomo, 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.

Si è, quindi, provveduto alla nomina dei seguenti comitati: (i) Comitato Controllo e Rischi composto da Paola Bonomo, Leonardo Pagni e Tito Berna; (ii) Comitato per le Nomine e la Remunerazione composto da Stefano Romanengo, Michaela Castelli e Stefania Saviolo e (iii) Comitato per le Operazioni con Parti Correlate composto da Leonardo Pagni, Michaela Castelli e Stefania Saviolo.

Il suddetto Consiglio di Amministrazione, infine, ha nominato il Consigliere Giuseppe Stefanel in qualità di Presidente della Società e ha conferito mandato al Comitato per le Nomine e la Remunerazione al fine di esaminare le risultanze della ricerca curata dalla Società con l'assistenza di Kornferry che ha suggerito il dott. Cristiano Portas come Amministratore Delegato e di riferire nella prima riunione utile. Al fine di garantire la continuità aziendale in questo breve periodo di transizione il Consiglio ha provveduto ad estendere le deleghe del Consigliere Stefano Visalli, precedente Amministratore Delegato dell'Emittente.

STEFANEL

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con 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.0252-70

Numero di Pagine: 4