



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1669-19-2018	Data/Ora Ricezione 12 Aprile 2018 11:49:10	MTA
--	---	-----

Societa' : COIMA RES

Identificativo : 102071

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : COIMARESN06 - Ravà

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 12 Aprile 2018 11:49:10

Data/Ora Inizio : 12 Aprile 2018 11:49:11

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COIMA RES - COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

- Approvato bilancio 2017
- Deliberato dividendo pari a Euro 0,27 per azione
- Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione
- Caio Massimo Capuano confermato Presidente
- Nominato il nuovo Collegio Sindacale

Milano, 12 aprile 2018 – **COIMA RES S.p.A. SIIQ** (“**COIMA RES**” o la “**Società**”) – società immobiliare quotata specializzata negli investimenti e nella gestione di immobili commerciali in Italia – comunica che si è svolta in data odierna, sotto la presidenza di Caio Massimo Capuano, l’Assemblea Ordinaria della Società.

Bilancio e Dividendo 2017

L’Assemblea Ordinaria ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 che evidenzia un utile di Euro 16.261.816 e ha preso atto del Bilancio consolidato 2017. Relativamente alla destinazione dell’utile di esercizio, l’Assemblea ha deliberato di destinare a dividendo Euro 9.721.890 (Euro 0,27 per azione), di cui Euro 3.240.630 (Euro 0,09 per azione) già distribuiti in data 15 novembre 2017. Il “dividendo a saldo”, pari a Euro 6.481.260 (Euro 0,18 per azione), – in conformità alle disposizioni impartite da Borsa Italiana S.p.A. – sarà messo in pagamento il 18 aprile 2018 (in tal caso le azioni saranno quotate ex-dividend dalla data del 16 aprile 2018). La legittimazione al pagamento del citato dividendo sarà determinata con riferimento alle evidenze dei conti indicati dall’articolo 83-quater, comma 3, del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, relative al termine della giornata contabile del 17 aprile 2018 (record date).

Relazione sulla Remunerazione

L’Assemblea ordinaria ha altresì approvato, ai sensi della vigente normativa, la prima sezione della “Relazione sulla Remunerazione” predisposta, dalla Società, ai sensi degli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98 ed 84-quater del Regolamento Emittenti.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L’Assemblea Ordinaria ha confermato in nove il numero dei componenti del Consiglio e, sulla base dell’unica lista presentata dall’Azionista COIMA SGR S.p.A., per conto degli azionisti Qatar Holding LLC, COIMA SGR S.p.A., COIMA S.r.l. e Manfredi Catella - aderenti al patto parasociale tra i medesimi stipulato in data 1 dicembre 2015 e titolari complessivamente del 41,05% del capitale sociale (di cui il 40,84% del capitale sociale conferito al patto) - ha nominato, per l’esercizio 2018 e, quindi, fino all’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2018, il nuovo Consiglio di Amministrazione nella persona di:

- Feras Abdulaziz Al Naama^{1,2};
- Manfredi Catella;
- Caio Massimo Capuano;
- Olivier Elamine^{1,2};
- Luciano Gabriel^{1,2};
- Alessandra Stabilini^{1,2};
- Agostino Ardissoni^{1,2};
- Ariela Caglio^{1,2}; e
- Michel Vauclair^{1,2}.

L'Assemblea ha confermato Caio Massimo Capuano quale Presidente del Consiglio di Amministrazione. I curricula dei consiglieri sono disponibili sul sito della Società www.coimares.com nella sezione Governance. Alla data odierna Manfredi Catella detiene (direttamente ed indirettamente) 331.000 azioni della Società mentre Luciano Gabriel detiene 20.000 azioni della Società e Olivier Elamine detiene 4.000 azioni della Società.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea Ordinaria, sulla base dell'unica lista presentata dall'Azionista COIMA SGR S.p.A., per conto degli azionisti Qatar Holding LLC, COIMA SGR S.p.A., COIMA S.r.l. e Manfredi Catella - aderenti al patto parasociale sopra indicato, stipulato in data 1 dicembre 2015 - ha altresì nominato per gli esercizi 2018-2019-2020, e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, il nuovo Collegio Sindacale nella persona di:

- Massimo Laconca – Presidente del Collegio Sindacale
- Milena Livio – Sindaco effettivo
- Marco Lori – Sindaco effettivo
- Emilio Aguzzi de Villeneuve – Sindaco supplente
- Maria Stella Brena – Sindaco supplente
- Maria Catalano – Sindaco supplente

I curricula dei componenti il Collegio Sindacale sono disponibili sul sito della Società www.coimares.com nella sezione Governance.

Si informa che il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dott. Fulvio Di Gilio dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

¹ Candidato che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (art. 147-ter, comma 4, e art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58).

² Candidato che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina.



COIMA RES è una società di investimento immobiliare quotata su Borsa Italiana. COIMA RES gestisce patrimoni immobiliari in Italia, prevalentemente costituiti da immobili a destinazione commerciale. La società opera sulla base del regime fiscale agevolato previsto per le SIIQ (Società di Investimento Immobiliare Quotate), equivalente alla struttura dei Real Estate Investment Trust (REIT) presente in altre giurisdizioni. La strategia d'investimento di COIMA RES è incentrata sulla creazione di un portafoglio immobiliare di alta qualità, in grado di offrire un potenziale di rivalutazione del capitale e generare un rendimento costante, in crescita e sostenibile per gli investitori.

Contatti:

COIMA RES

Alberto Goretti (Director, Investor Relations) – alberto.goretti@coimares.com

COIMA SGR

Kelly Russell (Managing Director, Marketing & Communication) – kelly.russell@coimasgr.com
Lorenzo Barbato (Director, Marketing & Communication) – lorenzo.barbato@coimasgr.com

Italia

SEC Relazioni Pubbliche +39 02 624 999 1

Daniele Pinosa – pinosa@segrp.com – +39 335 723 3872

Fabio Leoni – leoni@segrp.com – +39 348 869 1144

International

Tancredi Group +44 (0) 207 887 7632

Giovanni Sanfelice – giovanni@tancredigroup.com - +44 777 585 8152

Salamander Davoudi – salamander@tancredigroup.com - +44 787 205 7894

Fine Comunicato n.1669-19

Numero di Pagine: 5