



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1669-21-2018	Data/Ora Ricezione 12 Aprile 2018 17:50:48	MTA
--	---	-----

Societa' : COIMA RES

Identificativo : 102099

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : COIMARESN06 - Ravà

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 12 Aprile 2018 17:50:48

Data/Ora Inizio : 12 Aprile 2018 17:50:49

Diffusione presunta

Oggetto : Consiglio di Amministrazione

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COIMA RES - COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONFERMA MANFREDI CATELLA COME AMMINISTRATORE DELEGATO

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 il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna, ha confermato Manfredi Catella in qualità di Amministratore Delegato.

Sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori e delle informazioni a disposizione della Società, il Consiglio di Amministrazione ha valutato positivamente il possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina, in capo ai consiglieri Feras Abdulaziz Al Naama, Olivier Elamine, Luciano Gabriel, Alessandra Stabilini, Agostino Ardissonne, Ariela Caglio e Michel Vauclair.

Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri componenti.

Il Consiglio ha preso atto di quanto comunicato dal Collegio Sindacale in merito al possesso da parte dei Sindaci dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina.

Il Consiglio ha inoltre confermato Feras Abdulaziz Al-Naama come Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Ad esito delle valutazioni effettuate, il Consiglio ha altresì costituito i seguenti Comitati:

- Comitato Controllo e Rischi, nelle persone dei consiglieri Agostino Ardissonne, in qualità di Presidente, Luciano Gabriel e Alessandra Stabilini, tutti non esecutivi e indipendenti. Tutti i componenti hanno un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi richiesta dal Codice di Autodisciplina. Il Comitato avrà anche funzioni di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate;
- Comitato per la Remunerazione, nelle persone dei consiglieri Alessandra Stabilini, in qualità di Presidente, Caio Massimo Capuano e Olivier Elamine, tutti non esecutivi. I consiglieri Alessandra Stabilini e Olivier Elamine sono inoltre in possesso dei requisiti di indipendenza. Tutti i componenti hanno un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive richiesta dal Codice di Autodisciplina; e
- Comitato Investimenti, organo parzialmente endoconsiliare composto dall'Amministratore Delegato Manfredi Catella, in qualità di Presidente, dai consiglieri indipendenti Feras Abdulaziz Al Naama e Michel Vauclair, e dai key manager Gabriele Bonfiglioli e Matteo Ravà.

Infine, il Consiglio ha:

- Nominato i membri dell'Organismo di Vigilanza, nella persona del Sindaco Effettivo Marco Lori, in qualità di Presidente, del dottor Michele Giordano e dell'avvocato Mario Ippolito; e
- Individuato nell'Amministratore Delegato Manfredi Catella l'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.



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

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.1669-21

Numero di Pagine: 4