



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0252-13-2018	Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2018 18:17:18	MTA
--	---	-----

Societa' : STEFANEL

Identificativo : 102952

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : STEFANELN01 - CIPOLOTTI

Tipologia : REGEM; 1.1

Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2018 18:17:18

Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2018 18:17:19

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea ordinaria degli Azionisti  
Stefanel

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

# STEFANEL

## Comunicato

### ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI STEFANEL

- **Approvato il bilancio d'esercizio 2017**
- **Nominati due Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti**

*Ponte di Piave, 27 aprile 2018* – Si è tenuta oggi, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Stefanel S.p.A. (la "Società") presieduta dall'Amministratore Delegato dott. Cristiano Portas.

L'Assemblea ha approvato il bilancio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 - così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 19 marzo 2018 e già reso noto al mercato con comunicato stampa in pari data - e ha deliberato di destinare l'utile d'esercizio di euro 20.642.321,06 come segue:

- accantonamento del 5% a riserva legale per euro 1.032.116,05;
- ricostituzione parziale della riserva degli strumenti finanziari partecipativi per euro 8.512.886,46;
- riporto a nuovo del residuo utile pari ad euro 11.097.318,55.

L'Assemblea ha integrato il Collegio Sindacale con la nomina dei due Sindaci Effettivi dott.ssa Monica Grassi e dott.ssa Renata Maria Ricotti e dei due Sindaci Supplenti dott. Paolo Baruffi e dott. Gianluca Coluccio, che resteranno in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019. I suddetti Sindaci sono stati nominati sulla base dell'unica proposta presentata dal socio di maggioranza River Tre S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 71% del capitale ordinario. Tutti i Sindaci nominati hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n.58/1998 e al criterio applicativo 8.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate. L'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei Sindaci è consultabile sul sito internet della Società [www.stefanel.com](http://www.stefanel.com), sezione *Investor Relations/Assemblee* (nell'area dedicata all'Assemblea in oggetto).

L'Assemblea ha approvato la proposta di integrazione dei corrispettivi della società di revisione legale per le attività di revisione aggiuntive per gli esercizi 2017-2021.

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/1998, l'Assemblea ha deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione (contenente la descrizione della politica in materia di remunerazione e delle procedure relative alla stessa adottate dalla Società).

La Relazione Finanziaria Annuale, unitamente alle Relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet [www.stefanel.com](http://www.stefanel.com) (sezione *Investor Relations/Bilanci*), sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com). 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](mailto:investor@stefanel.com)  
[www.stefanel.com](http://www.stefanel.com)

#### **Community**

Ph. +39 02 89404231  
Marco Rubino Mob. +39 335 6509552  
[marco.rubino@communitygroup.it](mailto:marco.rubino@communitygroup.it)

Fine Comunicato n.0252-13

Numero di Pagine: 3