



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0533-12-2018	Data/Ora Ricezione 08 Maggio 2018 15:43:38	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : ESPRINET

Identificativo : 103403

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ESPRINETN01 - Bertacco

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 08 Maggio 2018 15:43:38

Data/Ora Inizio : 08 Maggio 2018 15:43:39

Diffusione presunta

Oggetto : nomine cda consiglieri e comitati- BoD and committees

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Il Consiglio di Amministrazione di Esprinet S.p.A nomina Alessandro Cattani Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione nomina i Comitati Interni

Vimercate, 8 maggio 2018 - Il Consiglio di Amministrazione di Esprinet, nominato dall'Assemblea degli Azionisti tenutasi il 4 maggio scorso, si è riunito sotto la Presidenza di Maurizio Rota ed ha nominato Alessandro Cattani Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato l'indipendenza dei propri amministratori ai sensi degli articoli 147-ter e 148 del Testo Unico della Finanza, nonché ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina cui la Società ha aderito, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati e delle informazioni a disposizione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che i consiglieri **Mario Massari, Renata Maria Ricotti, Cristina Galbusera, Chiara Mauri, Emanuela Prandelli e Ariela Caglio** siano in possesso dei requisiti di indipendenza ex art. 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, ritenuto che i medesimi Consiglieri siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato da Borsa Italiana. Con riferimento a tali ultimi requisiti, si segnala che il Consiglio di Amministrazione ha riconosciuto il Consigliere Mario Massari quale amministratore indipendente, ancorché ricopra la carica di amministratore della Società da più di nove anni negli ultimi dodici, in considerazione dell'autonomia di giudizio costantemente dimostrata e delle sue qualità professionali.

Il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, costituito i seguenti Comitati:

- il **Comitato Nomine e Remunerazioni**, composto dai Consiglieri **Mario Massari, Cristina Galbusera e Chiara Mauri**, tutti non esecutivi ed indipendenti;
- il **Comitato Controllo e Rischi**, composto dai Consiglieri **Mario Massari, Cristina Galbusera e Renata Maria Ricotti**, tutti non esecutivi ed indipendenti;
- il **Comitato Indipendenti Operazioni con parti correlate**, composto dai Consiglieri **Mario Massari, Cristina Galbusera e Renata Maria Ricotti**, tutti non esecutivi ed indipendenti;
- il **Comitato Strategie**, composto dai Consiglieri **Tommaso Stefanelli, Matteo Stefanelli, Maurizio Rota, Marco Monti, Alessandro Cattani e Valerio Casari**.

I membri **Tommaso Stefanelli, Matteo Stefanelli e Marco Monti** sono amministratori non esecutivi.

- il **Comitato Competitività e Sostenibilità**, composto dai Consiglieri **Matteo Stefanelli, Tommaso Stefanelli, Maurizio Rota, Alessandro Cattani e Valerio Casari**.

I membri **Matteo Stefanelli e Tommaso Stefanelli** sono amministratori non esecutivi.

Il Consiglio ha identificato **Valerio Casari, CFO-Chief Financial Officer di Gruppo**, quale Amministratore Esecutivo incaricato del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi e preso atto della conferma di **Pietro Aglianò** quale Dirigente preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari, previo parere del Collegio Sindacale.

Il curriculum vitae di ogni amministratore e sindaco sono consultabili sul sito Internet www.esprinet.com sezione Investor Relations – Documentazione societaria – Assemblea 2018.

Per informazioni:

Michele Bertacco

Chief IR and Communications Officer

Esprinet S.p.A.

Tel. +39 02404961
investor@esprinet.com
michele.bertacco@esprinet.com

Esprinet (Vimercate-MB; Borsa Italiana: PRT), è la holding di un Gruppo attivo nella distribuzione “business-to-business” di tecnologia al vertice del mercato in Italia e Spagna. Il fatturato consolidato 2017, pari a € 3,2 miliardi, posiziona Esprinet tra i primi 50 gruppi industriali Italiani e tra i primi 10 distributori mondiali. Grazie ad un modello di business basato sulla coesistenza di differenti canali di vendita modellati sulle caratteristiche specifiche di 36.000 rivenditori clienti, Esprinet commercializza circa 700 marchi e oltre 57.000 prodotti disponibili nei 130.000 mq di magazzini gestiti. Tramite la divisione V-Valley, Esprinet distribuisce prodotti, servizi e soluzioni informatiche complesse. Le attività del Gruppo si estendono anche al territorio portoghese e alla produzione e vendita dei marchi propri “Celly” (accessori per smartphone) e “Nilox” (tecnologia outdoor).

Esprinet Board of Directors appoints Alessandro Cattani as Chief Executive Officer

Board of Directors appoints the Committees

Vimercate (MB), May 8th 2018 - The Board of Directors of Esprinet, elected by the Annual General Meeting of the Shareholders on May 4th, met under the chairmanship of Maurizio Rota, appointed Alessandro Cattani as Chief Executive Officer.

The Board of Directors also examined the independence of its directors, pursuant to article 147-*ter* and 148 of the Legislative Decree 58/98 and the Corporate Governance Code adopted by the Company, on the basis of the information provided by the interested parties and other information available to the Company.

It is the view of the Board of Directors that directors **Mario Massari, Renata Maria Ricotti, Cristina Galbusera, Chiara Mauri, Emanuela Prandelli** and **Ariela Caglio** are in full compliance with the prerequisites of independence pursuant to Art. 148, paragraph 3 of the Legislative Decree 58/98. It is also the view of the Board of Directors that they are in full compliance with the prerequisites of independence foreseen by the Corporate Governance Code for listed companies approved by Borsa Italiana.

The Board of Statutory Auditors verified the correct application of the criteria and procedures adopted by the Board to evaluate the independence of its members.

With regard to such prerequisites, it should be noted that the Board recognized the independence of Mr. **Mario Massari**, despite having been a director of the company for nine out of the last twelve years, on the basis of the independent judgement demonstrated and his undoubted professional qualities.

The Board of Directors then proceeded to establish the following committees:

- the **Remuneration and nomination Committee**, made up by the directors **Mario Massari, Cristina Galbusera** and **Chiara Mauri**, non executive and all independent;
- the **Risk and Control Committee**, made up by the directors **Mario Massari, Cristina Galbusera** and **Renata Maria Ricotti**, non executive and all independent;
- the **Transaction with Related Parties Committee** made up by the directors **Mario Massari, Cristina Galbusera** and **Renata Maria Ricotti**, non executive and all independent;
- the **Strategy Committee**, made up by the directors **Tommaso Stefanelli, Matteo Stefanelli, Maurizio Rota, Marco Monti, Alessandro Cattani** and **Valerio Casari**.

Tommaso Stefanelli, Matteo Stefanelli and **Marco Monti** are non executive directors.

- the **Competitiveness and Sustainability Committee**, made up by the directors **Matteo Stefanelli, Tommaso Stefanelli, Maurizio Rota, Alessandro Cattani** and **Valerio Casari**.

Matteo Stefanelli and **Tommaso Stefanelli** are non executive directors.

The Board of Directors also appointed Group CFO **Valerio Casari** as Supervisory Director for the Internal Control and Risk Management System. It finally acknowledges the confirmation of Group Chief Administration Officer **Pietro Aglianò** as Financial Reporting Officer pursuant to Law 262/05.

The curriculum vitae of each Director and Statutory Auditor as well as the information related to the respective candidate lists are available at www.esprinet.com, section Investor Relations – Documentazione societaria – Assemblea 2018.



For further information:

Michele Bertacco

Esprinet S.p.A.

Chief Investor Relations and Communications Officer

Tel. + 39 02404961 michele.bertacco@esprinet.com

Esprinet (based in Vimercate Italy; Borsa Italiana: PRT), is the holding of a Group engaged in the "B2B" distribution of technology products at the top of the market in Italy and Spain. The 2017 turnover of € 3.2 billion places Esprinet among the top 50 Italian industrial groups and the top 10 distributors worldwide. Thanks to a business model based on the coexistence of different sales channels tailored to the specific characteristics of 36.000 reseller clients, Esprinet markets about 700 brands and over 57.000 products available in 130.000 square meters of managed warehouses. Through the V-Valley division, Esprinet is able to distribute value-added products, services and IT solutions. The Group's activities also cover Portugal, and the production and sales of the named brands "Celly" (smartphones accessories) and "Nilox" (outdoor technology).

Fine Comunicato n.0533-12

Numero di Pagine: 6