



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0063-15-2018	Data/Ora Ricezione 24 Maggio 2018 15:32:12	MTA
--	--	-----

Societa' : BASTOGI

Identificativo : 104316

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : BASTOGIN01 - Azario

Tipologia : 3.1; 1.1

Data/Ora Ricezione : 24 Maggio 2018 15:32:12

Data/Ora Inizio : 24 Maggio 2018 15:32:13

Diffusione presunta

Oggetto : Approvazione del bilancio 2017 e nomina  
degli organi sociali

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## **BASTOGI S.P.A.: ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI: APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2017 E NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI**

MILANO, 24 MAGGIO 2018

L'Assemblea degli azionisti di Bastogi S.p.A., riunitasi oggi in prima convocazione, ha approvato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, deliberando di riportare a nuovo la perdita di esercizio di 7.332.073 euro.

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del Testo Unico della Finanza ("TUF"), ha inoltre deliberato favorevolmente sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione, che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 si è concluso il mandato del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale in carica. Relativamente al Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ha quindi provveduto a stabilire in sette il numero dei consiglieri, a fissare in 49.000 euro il compenso annuo lordo spettante all'intero consiglio e a procedere con la nomina dei consiglieri per il triennio 2018-2020. I consiglieri nominati dall'unica lista presentata dall'azionista Marco Cabassi sono: Marco Cabassi, presidente del consiglio di amministrazione, Andrea Raschi, Sara Maria Barbé, Giulio Ferrari, Rebeca Gómez Tafalla, Maria Adelaide Marchesoni, Fabio Silva. I signori Sara Maria Barbé, Rebeca Gómez Tafalla, Maria Adelaide Marchesoni, Fabio Silva si sono qualificati indipendenti ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

L'Assemblea ha inoltre nominato il nuovo Collegio Sindacale, che rimarrà in carica per il triennio 2018-2020, sulla base dell'unica lista presentata dall'azionista Marco Cabassi. Il Collegio Sindacale risulta pertanto composto da: Gigliola Adele Villa, nominata presidente del Collegio Sindacale, Roberto Castoldi e Walter Ceconi. I due sindaci supplenti eletti sono Ambrogio Brambilla e Alberto Rimoldi. I sindaci effettivi e supplenti hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del Testo unico della Finanza.

**BASTOGI SPA**  
dal 1862

Sede legale:

Via G. B. Piranesi, 10 - 20137 Milano

Sede operativa:

Piazza della Conciliazione, 1 - 20123 Milano

Tel. +39 02 739831 / Fax +39 02 73983298

[www.bastogi.com](http://www.bastogi.com) / [info@bastogi.com](mailto:info@bastogi.com)

CAP. SOC. € 49.116.015,00 i.v.

R.E.A. MILANO 153093

C.F. e R.I. MI 00410870588

P. I.V.A. 06563660155

L'Assemblea ha infine deliberato di riconoscere al Collegio Sindacale un emolumento complessivo di 50.000 euro lordi annui, di cui 20.000 euro lordi annui per la carica di presidente e 15.000 euro lordi annui per ciascuno dei sindaci effettivi.

I curricula dei consiglieri e dei sindaci sono consultabili sul sito internet della Società ([www.bastogi.com](http://www.bastogi.com)) nella sezione Corporate Governance.

A seguito dell'Assemblea si è riunito il Consiglio di Amministrazione, che ha preso atto della nomina di presidente del Consiglio di Amministrazione conferita a Marco Cabassi da parte dell'Assemblea degli azionisti e ha deliberato di nominare amministratore delegato Andrea Raschi, attribuendone le deleghe di gestione. Ha inoltre conferito un incarico speciale al consigliere Giulio Ferrari per la supervisione generale degli affari legali della Società.

Il Consiglio ha quindi verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai componenti del Collegio Sindacale e ai consiglieri Sara Maria Barbé, Rebeca Gómez Tafalla, Maria Adelaide Marchesoni, e Fabio Silva, ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Sono stati successivamente istituiti i comitati interni al consiglio in carica per tutta la durata del mandato. Sono stati eletti componenti del comitato controllo e rischi, che svolge anche le funzioni di comitato parti correlate, i consiglieri indipendenti Sara Barbé, Maria Adelaide Marchesoni e Fabio Silva. Sono stati nominati membri del comitato remunerazioni e nomine i consiglieri indipendenti Sara Maria Barbé, Rebeca Gómez Tafalla e Fabio Silva. E' stata nominata lead independent director della Società il consigliere indipendente Maria Adelaide Marchesoni.

Il Consiglio ha quindi nominato l'organismo di vigilanza, istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001, confermando nell'incarico Giovanna Galasso e il consulente esterno Iole Anna Savini, nonché nominando il consigliere indipendente Fabio Silva.

Con il parere favorevole del Collegio Sindacale, il Consiglio ha infine deliberato di confermare dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Fabio Crosta, laureato in discipline economiche con una consolidata esperienza nell'area amministrativa e finanziaria.

---

Il presente comunicato è disponibile sul sito [www.bastogi.com](http://www.bastogi.com) e sul meccanismo di stoccaggio [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI:**

**BASTOGI**

INVESTOR RELATIONS  
BENEDETTA AZARIO  
TEL. 02-73983.1  
[investor.relations@bastogi.com](mailto:investor.relations@bastogi.com)

Fine Comunicato n.0063-15

Numero di Pagine: 4