



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20029-9-2019	Data/Ora Ricezione 29 Aprile 2019 23:10:54	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	---	---

Societa' : Safe Bag S.p.A.

Identificativo : 117619

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SAFEBAGN02 - x

Tipologia : 2.1

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2019 23:10:54

Data/Ora Inizio : 29 Aprile 2019 23:10:55

Diffusione presunta

Oggetto : Safe Bag: l'assemblea degli azionisti
approva il bilancio al 31 dicembre 2018, il
dividendo, il nuovo CdA e il cambio nome

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

L'Assemblea degli azionisti di Safe Bag approva il bilancio al 31 dicembre 2018 e delibera di distribuire un dividendo in natura, mediante assegnazione di azioni Sostravel aventi un valore contabile di 1,27 milioni di euro (pari a 8,2 centesimi di euro per ogni azione Safe Bag) e un valore di mercato di 13 milioni di euro circa (pari a 84 centesimi per azione Safe Bag) come proposto dal CdA

L'Assemblea nomina il nuovo consiglio di amministrazione: Giuseppe Pasetti nuovo amministratore delegato

Safe Bag cambia la propria denominazione in TraWell Co S.p.A.

Milano, 29 aprile 2019. L'Assemblea degli Azionisti di Safe Bag S.p.A. (AIM Italia – Ticker SB), leader mondiale nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali e quotata sul mercato AIM Italia, riunitasi in data odierna, ha deliberato positivamente in merito a:

In sede ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; distribuzione di un dividendo in natura, mediante assegnazione ai soci di azioni Sostravel.com;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi.

In sede straordinaria

1. Modifica della denominazione sociale.

Le delibere sopra riportate sono state assunte con il voto favorevole unanime degli azionisti presenti

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno l'Assemblea degli azionisti ha esaminato e approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 28 marzo 2019 e di:

- distribuire ai soci un dividendo pari a complessivi euro 1.272.443,00 lordi, corrispondenti ad euro 0,082 lordi per ciascuna delle azioni Safe Bag in circolazione, a valere (i) sugli utili di esercizio risultanti dal bilancio al 31.12.2018 (pari ad euro 474.752,00), al netto della percentuale del 5% destinata per legge a riserva legale (pari ad euro 23.737,60), per un totale di euro 451.014,40, (ii) sugli utili residui dell'esercizio 2017, imputati alla posta "Altre Riserve" con delibera dell'assemblea dei soci del 26 aprile 2018, per un totale di euro 240.399,00 e (iii) e, per la parte restante, sulle "Altre Riserve" disponibili risultanti dal bilancio al 31.12.2018, generate a seguito della delibera di riduzione del capitale sociale adottata dall'Assemblea degli azionisti in data 24 febbraio 2017, per un importo pari a complessivi euro 581.029,60;

- di stabilire che il suddetto dividendo sia distribuito mediante assegnazione ai soci di n. 4.339.720 azioni SosTravel, rappresentative del 73,13% del capitale sociale della stessa SosTravel, nel



rapporto di 140 (centoquaranta) azioni SosTravel ogni 500 (cinquecento) azioni di Safe Bag, con la precisazione che eventuali diritti frazionari risultanti dall'assegnazione verranno monetizzati sulla base del valore contabile unitario delle azioni SosTravel. A tal fine, verrà conferito incarico ad un soggetto autorizzato di curare senza aggravio di spese, commissioni o altri oneri a carico dei Soci, diversi da quelli fiscali applicabili, detta liquidazione dei diritti frazionari;

- di stabilire, inoltre, che il dividendo distribuito sia messo in pagamento, in conformità alle norme di legge e regolamentari, dal 7 agosto 2019, con stacco della cedola il 5 agosto 2019 e record date (data di legittimazione) il 6 agosto 2019;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione – e, per esso, al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono nel rispetto della normativa applicabile.

Tale distribuzione si inserisce nel quadro della politica dei dividendi recepita nel Piano Industriale 2018-2022, come approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 29 novembre 2018 e risulta, tenuto conto del valore contabile della partecipazione distribuita, in linea con quella già avanzata e approvata nel corso dell'anno passato.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno l'Assemblea degli azionisti ha nominato il seguente Consiglio di Amministrazione:

- Rudolph Gentile
- Alessandro Notari
- Giuseppe Pasetti
- Giuseppe Gentile
- Roberto Mosca
- David Debach
- Roberta Pierantoni (dotata dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del TUF)

Subito dopo l'assemblea si è riunito in forma totalitaria il nuovo organo amministrativo che ha nominato:

- Rudolph Gentile: Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Alessandro Notari: Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato
- Giuseppe Pasetti: Amministratore Delegato

I curricula dei membri del Consiglio sono presenti sito dell'Emittente (www.safe-bag.com) nella sezione "Investor Relation – Organi Sociali".

L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Safe Bag S.p.A., esaminata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato:



- di modificare l'attuale denominazione sociale "Safe Bag S.p.A." in "TRAWELL CO S.p.A.", con conseguente modifica dell'art. 1 dello Statuto Sociale;

- di conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni più ampio potere per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni che precedono e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari.

Per maggiori dettagli si rimanda a quanto riportato nella Relazione Illustrativa disponibile nella sezione "Investor Relation – Informazioni per gli Azionisti" del sito web dell'Emittente (www.safe-bag.com).

Deposito della delibera assembleare

Il verbale assembleare, inclusivo del nuovo statuto modificato, sarà messo a disposizione nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

"Nasce ufficialmente TraWell Co con l'ambizione di diventare il primo operatore mondiale di servizi per il viaggiatore – **dichiara Rudolph Gentile, Presidente di Safe Bag**. Da oggi amplieremo la nostra value proposition sia orizzontalmente che verticalmente puntando anche alle stazioni ferroviarie, alle autostrade ed ai centri urbani di grandi città del mondo. Intentiamo crescere per vie interne ma guardiamo soprattutto ad importanti operazioni di M&A internazionali. Per questo motivo diamo il benvenuto al nuovo Amministratore Delegato Giuseppe Pasetti, esperto di M&A, che guiderà il Gruppo verso nuovi e sempre più importanti traguardi".

"Sono contento di unirmi a questa azienda che ha le basi per crescere ancora moltissimo sia grazie alla solidità della posizione di mercato consolidata nel wrapping che al supporto di molte persone motivate e professionali che le permetteranno di trovare nuove e sinergiche vie di sviluppo **dichiara Giuseppe Pasetti, nuovo Amministratore Delegato di Safe Bag.**"

* * *

Safe Bag, società fondata da Rudolph Gentile nel 1997 e guidata dallo stesso insieme al CEO Alessandro Notari, è leader mondiale nel servizio di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, attraverso un portafoglio integrato di soluzioni per la sicurezza ed il confort del passeggero: avvolgimento del bagaglio; tracciabilità; rimborso in caso di smarrimento o danno; prodotti e accessori da viaggio.

Da settembre 2013 è quotata presso Borsa Italiana – segmento AIM.

Safe Bag, con sede a Gallarate (VA), conta circa 600 collaboratori a livello mondiale, ha al suo attivo circa 5 milioni di clienti all'anno, ed è presente negli aeroporti di Italia, Francia, Portogallo,



Svizzera, USA, Canada, Brasile, Polonia, Russia, Lituania, Lettonia, Estonia, Kirgizstan, Thailandia e Filippine con circa 160 punti vendita.

Il Gruppo ha chiuso il 2018 con un fatturato di circa 43 milioni di euro. www.safe-bag.com/it/

Safe Bag S.p.A.
Investor Relations
David Debach
investor.relations@safe-bag.com
www.safe-bag.com
Tel: +39 0331 777154
Fax: +39 0331789141

Nomad
Baldi Finance S.p.A.
Antonio Boccia
antonio.boccia@baldifinance.it
Via San Damiano, 9
20122 Milano, Italia
Tel: +39 02 58318214
Fax: +39 02 58310893

Spriano Communication & Partners
Cristina Tronconi, Matteo Russo
Mob. 346 0477901
ctronconi@sprianocommunication.com
mrusso@sprianocommunication.com
www.sprianocommunication.com

Fine Comunicato n.20029-9

Numero di Pagine: 6