



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0868-26-2020	Data/Ora Ricezione 05 Marzo 2020 13:03:41	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : SERVIZI ITALIA S.P.A.  
Identificativo : 128311  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : SERVIZITAN03 - Manti  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 05 Marzo 2020 13:03:41  
Data/Ora Inizio : 05 Marzo 2020 13:03:42  
Diffusione presunta  
Oggetto : Il CdA convoca l'Assemblea Ordinaria e  
delibera l'adeguamento dello Statuto  
sociale

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## **Servizi Italia: il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea Ordinaria e delibera l'adeguamento dello Statuto sociale**

*Castellina di Soragna, 5 marzo 2020*

Servizi Italia S.p.A. comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria presso la sede sociale, in via San Pietro 59/B – Castellina di Soragna (PR), in prima convocazione per il giorno **28 aprile 2020 alle ore 10.30** e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 29 aprile 2020, stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio separato al 31 dicembre 2019; Relazione sulla Gestione del Consiglio d'Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; destinazione dell'utile d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti; presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019.
2. Politica di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie e al compimento di atti sulle medesime, previa revoca della precedente deliberazione, per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante la nomina di un Consigliere; determinazione della durata della carica; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2021-2022; determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In merito alla proposta di rinnovo dell'autorizzazione assembleare all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera adottata dall'Assemblea degli Azionisti in data 30 maggio 2019 per quanto non utilizzato, si precisa che le ragioni alla base della richiesta di autorizzazione sono dettagliatamente specificate nella menzionata Relazione illustrativa ex art. 125-ter del TUF, che sarà messa a disposizione del pubblico, unitamente all'avviso di convocazione dell'Assemblea, in data 6 marzo 2020, presso la sede sociale della Società, sul sito internet [www.servizitaliagroup.com](http://www.servizitaliagroup.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage [www.emarkestorage.com](http://www.emarkestorage.com).

La proposta prevede che: il numero massimo di azioni acquistabili (tenuto conto delle azioni di volta in volta già possedute dalla Società) sia pari a 6.361.890 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00

## **COMUNICATO STAMPA**

5 marzo 2020

---

cadauna, corrispondente alla quinta parte del capitale sociale della Società; l'autorizzazione all'acquisto sia valida per un periodo di 18 mesi, mentre la durata dell'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie sia senza limiti temporali; le operazioni di acquisto potranno essere effettuate secondo modalità e nei termini, da individuarsi di volta in volta da parte del Consiglio di Amministrazione nel rispetto dell'art. 5 del Reg. UE n. 596/2014, dell'art. 132 del TUF, dell'art. 144-bis del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99, delle prassi di mercato ammesse e/o delle linee guida dell'Autorità di Vigilanza (in modo da beneficiare, ove del caso, della protezione assicurata dal Reg. UE n. 596/2014 o dalle prassi di mercato ammesse), in ogni caso in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti; il prezzo unitario di acquisto delle azioni non potrà essere superiore del 20% od inferiore del 20% della media ponderata dei prezzi ufficiali delle azioni registrati da Borsa Italiana nei 3 giorni precedenti l'acquisto o l'annuncio dell'operazione, a seconda delle modalità tecniche utilizzate. Si informa che alla data odierna, la Società detiene 1.091.528 azioni proprie pari al 3,43% del capitale sociale. La Società non detiene invece proprie azioni per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona.

### **PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

L'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti sarà pubblicato in data 6 marzo 2020 sul sito internet [www.servizitaliagroup.com](http://www.servizitaliagroup.com) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage [www.emarkestorage.com](http://www.emarkestorage.com), nonché, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi.

La Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF (comprensiva, tra l'altro, delle proposte di deliberazione sui punti secondo e terzo all'ordine del giorno), verrà messa a disposizione del pubblico in data 6 marzo 2020 presso la sede sociale della Società, pubblicata sul sito internet [www.servizitaliagroup.com](http://www.servizitaliagroup.com) (Corporate Governance > Assemblea degli Azionisti > 2020), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo [www.emarkestorage.com](http://www.emarkestorage.com).

Con le medesime modalità saranno messe a disposizione del pubblico:

(i) entro il 30 marzo 2020, la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2019 (comprensiva, tra l'altro, del Bilancio separato al 31 dicembre 2019, della Relazione sulla Gestione del Consiglio d'Amministrazione e della proposta di deliberazione sul primo punto all'ordine del giorno), le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex D. Lgs. n. 254/16, la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF;

(ii) entro il 7 aprile 2020, le liste presentate per il rinnovo del Collegio Sindacale.

## **COMUNICATO STAMPA**

5 marzo 2020

---

La rimanente documentazione utile per l'Assemblea verrà pubblicata nei termini e con le modalità di legge e regolamentari.

### **ALTRE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Modifiche statutarie**

In data odierna il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2365, comma 2, del codice civile e dall'art. 17 dello Statuto sociale vigente, ha inoltre deliberato l'adeguamento degli articoli 15 e 20 dello Statuto sociale alle previsioni della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, che ha modificato i criteri relativi all'equilibrio tra i generi negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate, che troveranno applicazione per sei mandati consecutivi a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo successivo al 1° gennaio 2020.

Il verbale relativo alla modifica statutaria e lo Statuto sociale aggiornato saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Le modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione diverranno efficaci con l'iscrizione nel registro delle imprese, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2436 del Codice Civile.

#### **Nomina Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei rischi**

Infine, il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, ha nominato Roberto Olivi quale Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei rischi *ad interim*. Tale carica era precedentemente ricoperta dal dimissionario Amministratore Delegato.

*Questo comunicato, veicolato tramite il sistema eMarket SDIR, è da oggi disponibile sul sito internet della Società [www.servizitaliagroup.com](http://www.servizitaliagroup.com) e sul meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com))*

**Servizi Italia S.p.A.**, società con sede a Castellina di Soragna (PR) e quotata sul segmento STAR del MTA di Borsa Italiana S.p.A., da oltre trent'anni è leader in Italia nel settore dei servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e dispositivi medici in ambito sanitario. La società, che insieme alle proprie controllate italiane ed estere forma il Gruppo Servizi Italia, ha ampliato i propri servizi anche all'area industriale, collettività e settore alberghiero. Il Gruppo dispone di una piattaforma produttiva altamente tecnologica, articolata in oltre 50 impianti produttivi in 7 paesi e conta circa 3700 persone fra dipendenti e collaboratori: questi sono i numeri con i quali Servizi Italia quotidianamente contribuisce alla salute e sicurezza di professionisti, pazienti e lavoratori, nel rispetto dell'etica e dell'ambiente in cui opera.

#### **Per ulteriori informazioni:**

**Investor Relations**  
**Servizi Italia**  
Giovanni Manti, Luigi Innocenti  
Tel: +39 0524598511  
[investor@servizitaliagroup.com](mailto:investor@servizitaliagroup.com)

**Media Relations**  
**iCorporate**  
Arturo Salerni, Ilaria Mastrogregori  
Tel. + 02 4678 749  
[servizitalia@icorporate.it](mailto:servizitalia@icorporate.it)

Fine Comunicato n.0868-26

Numero di Pagine: 5