



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1938-30-2020	Data/Ora Ricezione 18 Giugno 2020 18:25:20	MTA - Star
--	--	------------

Societa'	:	Aquafil S.P.A.
Identificativo	:	134002
Informazione Regolamentata		
Nome utilizzatore	:	AQUAFILNSS02 - Tonelli
Tipologia	:	3.1; 1.1
Data/Ora Ricezione	:	18 Giugno 2020 18:25:20
Data/Ora Inizio	:	18 Giugno 2020 18:25:20
Diffusione presunta		
Oggetto	:	L'Assemblea Ordinaria di Aquafil S.p.A. ha approvato il bilancio di esercizio 2019, la relazione sulla remunerazione e ha nominato il CdA

Testo del comunicato

Vedi allegato.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DI AQUAFIL S.P.A. HA APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2019, LA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE E HA NOMINATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CHE HA ATTRIBUITO DELEGHE E REMUNERAZIONE AI NUOVI CONSIGLIERI

Arco (Tn), 18 giugno 2020 – Aquafil S.p.A. (*Aquafil* o la **Società**) [ECNL IM] rende noto che, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società, riunitasi oggi sotto la presidenza di Giulio Bonazzi, ha approvato il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2019 e preso atto della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.

In particolare, come già reso noto al mercato, nel 2019 i ricavi consolidati sono stati pari a Euro 549,0 milioni; l'EBITDA consolidato è stato pari a Euro 69,4 milioni e l'utile netto è stato pari a Euro 9,0 milioni.

L'Assemblea ha deliberato la destinazione dell'intero risultato di esercizio a riserve.

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì approvato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'articolo 123-ter D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58. In particolare, l'Assemblea ha espresso parere favorevole sulla

- a) politica di remunerazione ("prima sezione" della relazione) ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter del D.Lgs. n. 58/1998;

e sulle

- b) deliberazioni nella "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

Infine, l'Assemblea degli azionisti ha deliberato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da nove membri, che resterà in carica per gli esercizi 2020 – 2022 (e pertanto fino all'approvazione del bilancio di esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2022), con un compenso annuo pari a Euro 430.000,00 (per anno solare, e quindi con applicazione del pro-rata per le frazioni d'anno) per l'intero Consiglio.

Sono stati eletti Giulio Bonazzi, Adriano Vivaldi, Fabrizio Calenti, Franco Rossi, Silvana Bonazzi, Simona Heidempergher, Margherita Zambon e Francesco Profumo dalla lista di maggioranza presentata da Aquafin Holding S.p.A., titolare del 58,50% del capitale sociale ordinario e del 68,52% dei diritti di voto.

È stata eletta Ilaria Maria Dalla Riva dalla lista di minoranza presentata da Amundi SGR S.p.A., Arca Fondi SGR S.p.A. e Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A., complessivamente titolari del 4,34699% del capitale ordinario con diritto di voto in assemblea.

Riunitosi a valle dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ha nominato Giulio Bonazzi Presidente del Consiglio di Amministrazione, confermandolo nella carica di Amministratore Delegato.

Il CdA ha attestato che la composizione del Consiglio di Amministrazione è conforme ai requisiti di legge e di statuto e che i membri del medesimo sono in possesso dei requisiti richiesti ai fini della carica, ivi incluso in termini di onorabilità e indipendenza, secondo quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria applicabile (ivi compreso ai sensi del Codice di Autodisciplina); e ha dichiarato, pertanto, il Consiglio di Amministrazione validamente insediato.

Al riguardo, i Consiglieri Silvana Bonazzi, Simona Heidempergher, Margherita Zambon, Francesco Profumo e Ilaria Dalla Riva sono non esecutivi; inoltre Simona Heidempergher, Margherita Zambon, Francesco Profumo e Ilaria Dalla Riva sono altresì in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì adottato delibere in materia di corporate governance, nominando

- il Consigliere Adriano Vivaldi “chief financial officer - CFO”;
- il Consigliere Fabrizio Calenti “President of NTF & Econyl® Technology”;
- il Consigliere Indipendente Simona Heidempergher quale Lead Independent Director.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha nominato:

- quali componenti del Comitato Nomine e Remunerazioni i Consiglieri Francesco Profumo (Presidente); Margherita Zambon; e Ilaria Maria Dalla Riva;
- quali componenti del Comitato Controllo e Rischi i Consiglieri Simona Heidempergher (Presidente); Francesco Profumo e Ilaria Maria Dalla Riva.

Entrambi i Comitati endoconsiliari sono interamente formati da Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina.

* * *

Aquafil è un Gruppo pioniere nella circular economy grazie anche al sistema di rigenerazione ECONYL®, un processo innovativo e sostenibile in grado di creare nuovi prodotti dai rifiuti, dando vita ad un ciclo infinito. I rifiuti di nylon vengono raccolti in località sparse in tutto il mondo e comprendono scarti industriali, ma anche prodotti - quali reti da pesca e tappeti - giunti alla fine della loro vita utile. Tali rifiuti vengono trattati in modo da ottenere una materia prima - caprolattame - con le stesse caratteristiche chimiche e prestazionali di quella proveniente da fonti fossili. I polimeri prodotti da caprolattame ECONYL® sono distribuiti agli impianti di produzione del Gruppo, dove vengono trasformati in filo per tappeti e filo per abbigliamento.

Fondata nel 1965, Aquafil è uno dei principali produttori di nylon in Italia e nel mondo. Il Gruppo è presente in sette nazioni e in tre diversi continenti, dando impiego a più di 2,800 dipendenti in 16 impianti di produzione situati in Italia, Scozia, Slovenia, Croazia, Stati Uniti, Tailandia e Cina.

Per informazioni

Investors Contact

Karim Tonelli

investor.relations@aquafil.com

mob: +39 348 6022.950

Barabino & Partners IR

T: +39 02 72.02.35.35

Stefania Bassi

s.bassi@barabino.it

mob: +39 335 6282.667

Agota Dozsa

a.dozsa@barabino.it

mob: +39 338 7424.061

Media Contact

Barabino & Partners

T: +39 02 72.02.35.35

Federico Vercellino

f.vercellino@barabino.it

mob: +39 331 5745.171

Fine Comunicato n.1938-30

Numero di Pagine: 5