



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0368-26-2021	Data/Ora Ricezione 04 Maggio 2021 13:00:37	MTA
--	--	-----

Societa' : IMMSI

Identificativo : 146480

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : IMMSIN04 - Paroli

Tipologia : 2.1

Data/Ora Ricezione : 04 Maggio 2021 13:00:37

Data/Ora Inizio : 04 Maggio 2021 13:00:39

Diffusione presunta

Oggetto : CS GRUPPO IMMSI - CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA**GRUPPO IMMSI: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Mantova, 4 maggio 2021 - **Il Consiglio di Amministrazione di IMMSI S.p.A**, riunitosi successivamente all'Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 30 aprile 2021, **ha confermato Roberto Colaninno alla carica di Presidente** del Consiglio di Amministrazione, **Daniele Discepolo** in qualità di **Vice Presidente** e **Michele Colaninno** alla carica di **Amministratore Delegato** (che riveste anche la carica di **Direttore Generale** della Società).

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, dell'art. 148, comma 3, lett. b) e c) del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance (il "**Codice di Corporate Governance**") in capo ai Consiglieri Daniele Discepolo, Paola Mignani, Giulia Molteni, Rosanna Ricci, Patrizia De Pasquale e Piercarlo Rossi, valutando quindi positivamente, la composizione dell'organo amministrativo, composto per il 50% da amministratori indipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, TUF e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance in capo ai Sindaci ritenendo opportuno - privilegiando un profilo di sostanza e tenuto altresì conto del possesso di requisiti di elevata professionalità ed esperienza, che si sono rivelati nel tempo preziosi per la Società - disapplicare per il Sindaco Alessandro Lai il criterio di cui all'art. 2, Raccomandazione 7, lett. e) del Codice di Corporate Governance.

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

- il Consigliere indipendente Daniele Discepolo quale Lead Independent Director;
- i componenti del Comitato per le Proposte di Nomina e Remunerazione nelle persone dei Consiglieri Daniele Discepolo (Presidente), Paola Mignani e Rosanna Ricci;
- i componenti del Comitato Controllo e Rischi, nelle persone dei Consiglieri Daniele Discepolo (Presidente), Paola Mignani e Rosanna Ricci;
- i componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate nelle persone dei Consiglieri Rosanna Ricci (Presidente), Paola Mignani e Patrizia De Pasquale;

Il Consiglio di Amministrazione ha infine nominato l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, che risulta così composto: Marco Reboa (Presidente), Giovanni Barbara e Maurizio Strozzi.

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Stampa Gruppo Immsi  
Resp. Diego Rancati  
Via Broletto 13 - 20121 Milano  
Tel. +39 02.319612.19  
E-mail: [diego.rancati@immsi.it](mailto:diego.rancati@immsi.it)

Image Building  
Tel. +39 02 89011300  
E-mail: [immsi@imagebuilding.it](mailto:immsi@imagebuilding.it)

Investor Relations Gruppo Immsi  
Andrea Paroli  
P.zza Vilfredo Pareto, 3  
46100 Mantova (IT)  
Tel. +39.0376.2541

PRESS RELEASE

**IMMSI GROUP: BOARD OF DIRECTORS**

*Mantua, 4 May 2021* - At a meeting held after the AGM on 30 April 2021, **the Board of Directors of IMMSI S.p.A. confirmed Roberto Colaninno as Chairman** of the Board of Directors, **Daniele Discepolo as Deputy Chairman and Michele Colaninno as Managing Director** (and also **Chief Operating Officer** of the company).

The Board of Directors verified that the independence requirements pursuant to art. 17 of the Articles of Association, art. 148, paragraph 3, heads b) and c) of Legislative Decree 58/1998 (“TUF”) and art. 2 of the Corporate Governance Code adopted by the Corporate Governance Committee (the “**Corporate Governance Code**”) were met by Directors Daniele Discepolo, Paola Mignani, Giulia Molteni, Rosanna Ricci, Patrizia De Pasquale and Piercarlo Rossi, and therefore gave a positive evaluation of the composition of the Board of Directors, 50% of whose members are independent directors.

The Board of Directors also verified that the independence requirements pursuant to art. 148, paragraph 3, TUF, and art. 2 of the Corporate Governance Code were met by the Statutory Auditors; the Board decided not to apply the criterion as per art. 2, Recommendation 7.e of the Corporate Governance Code to Statutory Auditor Alessandro Lai, but to give priority to the substance of Mr Lai’s profile and possession of the requirements of high professionalism and experience that over time have proved of value to the company.

The Board of Directors carried a number of corporate governance resolutions with the following appointments:

- independent director Daniele Discepolo as Lead Independent Director;
- the members of the Appointments & Remuneration Committee in the persons of the directors Daniele Discepolo (Chair), Paola Mignani and Rosanna Ricci;
- the members of the Control & Risks Committee in the persons of the directors Daniele Discepolo (Chair), Paola Mignani and Rosanna Ricci;
- the members of the Committee for Transactions with Related Parties in the persons of the directors Rosanna Ricci (Chair), Paola Mignani and Patrizia De Pasquale;

The Board of Directors appointed the Compliance Committee pursuant to Legislative Decree 231/2001, as follows: Marco Reboa (Chair), Giovanni Barbara and Maurizio Strozzi.

For further information:

**Immsi Group Press Office**  
Director Diego Rancati  
Via Broletto, 13 - 20121 Milan - Italy  
Tel. +39 02.319612.19  
E-mail: [diego.rancati@immsi.it](mailto:diego.rancati@immsi.it);

**Image Building**  
Tel. +39 02 89011300  
E-mail: [immsi@imagebuilding.it](mailto:immsi@imagebuilding.it)

**Immsi Group Investor Relations**  
Andrea Paroli  
P.zza Vilfredo Pareto, 3  
46100 Mantua (IT)  
Tel. +39.0376.2541

Fine Comunicato n.0368-26

Numero di Pagine: 4