



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0063-11-2021	Data/Ora Ricezione 25 Maggio 2021 14:13:28	MTA
--	--	-----

Societa' : BASTOGI
Identificativo : 147776
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : BASTOGIN01 - Azario
Tipologia : 1.1; 2.2
Data/Ora Ricezione : 25 Maggio 2021 14:13:28
Data/Ora Inizio : 25 Maggio 2021 14:13:29
Diffusione presunta
Oggetto : Approvazione del bilancio 2020 e nomina
degli organi sociali

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2020 E DEGLI ALTRI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI BASTOGI S.P.A.

NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI PER IL PROSSIMO TRIENNIO E CONFERIMENTO DELLE DELEGHE

MILANO, 25 MAGGIO 2021

Si è riunita oggi in prima convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Bastogi S.p.A. In considerazione delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio da COVID-19, l'intervento dei soci ha avuto luogo esclusivamente tramite il rappresentante designato.

L'Assemblea ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, che evidenzia un utile dell'esercizio di 301.672 euro, e ha deliberato di accantonare a riserva legale il 5% dell'utile dell'esercizio pari a 15.084 euro e di rinviare a nuovo il restante utile pari a 286.588 euro.

Ai sensi dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza (TUF) concernente la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, l'Assemblea ha approvato la prima sezione della relazione che illustra la politica della Società in materia di remunerazione e ha espresso parere favorevole sulla seconda sezione, riguardante i compensi percepiti nel 2020 dai componenti degli organi di amministrazione, di controllo e dai dirigenti con responsabilità strategiche.

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 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 nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023 mediante voto di lista. I consiglieri nominati dall'unica lista presentata dall'azionista Marco Cabassi sono: Marco Cabassi, nominato presidente del Consiglio di Amministrazione, Andrea Raschi, Benedetta Azario, Giulio Ferrari, Elisabet Nyquist, Mariateresa Salerno e

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 / 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

Fabio Silva. I signori Elisabet Nyquist, Mariateresa Salerno e Fabio Silva si sono qualificati indipendenti ai sensi del TUF e del Codice di *corporate governance*.

L'Assemblea ha inoltre nominato il nuovo Collegio Sindacale che rimarrà in carica per il triennio 2021-2023. Dall'unica lista presentata dall'azionista Marco Cabassi sono stati tratti i sindaci effettivi Roberto Castoldi, (presidente del Collegio Sindacale), Gigliola Adele Villa e Roberto Cecconi. I due sindaci supplenti eletti sono Ambrogio Brambilla e Alessandra Bitetti. L'Assemblea ha deliberato di riconoscere al Collegio Sindacale un emolumento complessivo di 50.000 euro lordi annui, di cui 20.000 euro annui lordi per la carica di presidente e 15.000 euro annui lordi per ciascuno dei sindaci effettivi.

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

L'Assemblea ha quindi deliberato di modificare parzialmente la delibera assunta dall'Assemblea degli azionisti in data 15 ottobre 2014 avente ad oggetto l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione a disporre delle azioni proprie rivenienti dalla fusione per incorporazione di Raggio di Luna S.p.A. in Bastogi S.p.A., al fine di poter cogliere opportunità di mercato e di accrescere le possibilità di utilizzo di dette azioni.

Da ultimo l'Assemblea, in parte straordinaria, ha approvato le modifiche statutarie di adeguamento alle norme in materia di equilibrio di genere.

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale di Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

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 nominato vice-presidente Giulio Ferrari, conferendogli un incarico speciale 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 Elisabet Nyquist, Mariateresa Salerno e Fabio Silva, ai sensi del TUF e del Codice di *corporate governance*.

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 Elisabet Nyquist, Mariateresa Salerno e Fabio Silva. Sono stati nominati membri del comitato nomine e remunerazioni i consiglieri indipendenti Elisabet Nyquist, Mariateresa Salerno e Fabio Silva. E' stata nominata lead independent director della Società la consigliera indipendente Mariateresa Salerno.

Il Consiglio ha quindi nominato l'organismo di vigilanza, istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001, confermando nell'incarico Giovanna Galasso, la consulente esterna Iole Anna Savini e 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 dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Fabio Crosta dichiara – ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza – che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.bastogi.com e sul meccanismo di stoccaggio www.emarketstorage.com

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

BASTOGI

INVESTOR RELATIONS

BENEDETTA AZARIO

TEL. 02-73983.1

investor.relations@bastogi.com

Fine Comunicato n.0063-11

Numero di Pagine: 5