



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20135-14-2021	Data/Ora Ricezione 18 Giugno 2021 08:51:29	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : MONNALISA S.p.A.
Identificativo : 148900
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : MONNALISAN02 - Christian Simoni
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 18 Giugno 2021 08:51:29
Data/Ora Inizio : 18 Giugno 2021 18:00:03
Diffusione presunta
Oggetto : Il Consiglio di Amministrazione di
Monnalisa S.p.A. conferma
l'Amministratore Delegato e nomina i nuovi
membri dell'Organismo di Vigilanza

Testo del comunicato

Il Consiglio di Amministrazione di Monnalisa S.p.A. conferma
l'Amministratore Delegato e nomina i nuovi membri dell'Organismo di
Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione di Monnalisa S.p.A. conferma l'Amministratore Delegato e nomina i nuovi membri dell'Organismo di Vigilanza

Arezzo (AR), 18 giugno 2021 – Monnalisa S.p.A. ("Monnalisa" o la "Società"), holding operativa del Gruppo Monnalisa leader nel settore della realizzazione di abbigliamento di alta gamma per bambini, comunica che in data odierna il nuovo Consiglio di Amministrazione – nominato in data 31 maggio dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il triennio 2021-2023 – ha confermato il dott. Christian Simoni quale Amministratore Delegato della Società. Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito al Presidente Piero Iacomoni ed all'Amministratore Delegato Christian Simoni deleghe analoghe a quelle assegnate nel precedente mandato.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre valutato, sulla base delle informazioni disponibili e delle dichiarazioni rese dagli interessati, la sussistenza dei requisiti per la carica dei Consiglieri e Sindaci neoeletti a ragione delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, valutando altresì positivamente i requisiti di indipendenza previsti di cui all'art. 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, in capo agli amministratori Leonardo Luca Etro e Fabrizio Dosi. Alla luce delle recenti modifiche introdotte al Regolamento emittenti di AIM Italia, la candidatura degli amministratori indipendenti era stata inoltre preventivamente presentata al Nominated Adviser, CFO Sim S.p.A., che aveva espresso – con riferimento ad entrambi – parere positivo. Il Collegio Sindacale, con riferimento alla verifica del requisito di indipendenza degli amministratori indipendenti, ha previamente verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione.

Alla luce dell'esperienza maturata dall'adozione del Modello 231 della Società, del rafforzamento dell'attività richiesta al team compliance, del coinvolgimento del componente monocratico dell'OdV in prorogatio, nel nuovo collegio sindacale della società, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di affidare le funzioni di Organismo di vigilanza ex d.Lgs. n. 231/2001, al Collegio Sindacale, composto da Marco Mainardi, Fabrizio Rossi, Alessandra Pederzoli. Tale soluzione risulta prevista dall'articolo 6, comma 4-bis D.Lgs 231/2001 nonché dalle Linee Guida Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo sensi del d. lgs. n. 231/2001. L'Organismo di Vigilanza, così composto, resterà in carica fino al termine del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione.

I curricula dei nuovi consiglieri e sindaci sono disponibili sul sito internet della Società nella sezione Investor Relations.

Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.monnalisa.com/it/ nella sezione "Investor Relations/Comunicati Stampa" e su www.emarketstorage.com

Monnalisa SpA (Aim Italia -Ticker MNL), quotata su listino AIM Italia dal 12 luglio 2018 e attiva nel settore del childrenswear di fascia alta, nasce ad Arezzo nel 1968. Distribuisce **in oltre 60 Paesi**, sia in flagship store diretti che nei più prestigiosi Department Store del mondo e in più di 500 punti vendita multibrand. Alla elevata qualità e

MONNALISA®

stile made in Italy, si affiancano gli investimenti in ricerca e sviluppo, con grande attenzione ai temi della sostenibilità. Conforme alla norma SA8000 e alla certificazione ambientale ISO 14001.

Monnalisa S.p.A.Emittente

Corso Buenos Aires, 1
20124 Milano
Elena Losa
Tel. +39 02 20520744
e.losa@monnalisa.eu

CFO SIM S.p.A.Nomad & Specialist

Via dell'Annunciata 23/4
20121 Milano
Tel. +39 02 303431
ecm@cfosim.com

IR Top ConsultingInvestor & Media Relations

Via Bigli, 19
20121 Milano
Domenico Gentile
Tel. +39 02 4547 3883/4
ir@irtop.com
ufficiostampa@irtop.com

Fine Comunicato n.20135-14

Numero di Pagine: 4