



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20196-29-2021	Data/Ora Ricezione 08 Ottobre 2021 11:53:44	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	---	---

Societa' : EURO COSMETIC
Identificativo : 152819
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : EUROCOSMETICN01 - TOSIN
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 08 Ottobre 2021 11:53:44
Data/Ora Inizio : 08 Ottobre 2021 11:53:46
Diffusione presunta
Oggetto : ASSEMBLEA E NOMINA CDA

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato.

- L'ASSEMBLEA DEI SOCI APPROVA LA NOMINA DEI NUOVI ORGANI SOCIALI E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

- IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- **NOMINA L'AMMINISTRATORE DELEGATO**
- **ACCERTA I REQUISITI DI INDIPENDENZA IN CAPO A DUE CONSIGLIERI E NOMINA IL COMITATO PARTI CORRELATE**

Trenzano (BS), 8 ottobre 2021

In data odierna l'Assemblea dei soci ha deliberato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2023, così composto:

- Marco Francesco Eigenmann - **Presidente del Consiglio di Amministrazione**
- Giorgio Ferraris – **Consigliere**
- Giovanni Eigenmann– nominato **Amministratore Delegato** dal Consiglio di Amministrazione
- Emanuela Ciaffi – **Consigliere indipendente**
- Massimo Pretelli - **Consigliere indipendente**
- Adriano Pala Ciurlo – **Consigliere**

L'Assemblea ha anche determinato in complessivi Euro 200.000 il compenso complessivo annuo lordo per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ha altresì deliberato la nomina del nuovo Collegio Sindacale, che resterà in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2023, così composto:

- Laura Soifer - **Presidente del Collegio Sindacale**
- Mario Tagliaferri - **Sindaco effettivo**
- Luca Manzoni – **Sindaco effettivo**
- Matteo Zucca - **Sindaco supplente**
- Marco Valsecchi - **Sindaco supplente**

L'Assemblea ha determinato il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale pari ad Euro 15.000 e il compenso annuo lordo spettante agli altri sindaci effettivi pari ad Euro 10.000 ciascuno.

L'Assemblea - a fronte della risoluzione consensuale del rapporto con la società di revisione originariamente incaricata della revisione legale dei conti della Società per il corrente triennio - ha deliberato l'attribuzione di analogo incarico alla società di revisione E.Y. S.p.A. prevedendo una durata pari a tre esercizi e un compenso pari a Euro 20.000 per ciascun esercizio.

A valle della Assemblea si è riunito il Consiglio di Amministrazione che, sotto la presidenza di Marco Francesco Eigenmann, ha nominato amministratore delegato Giovanni Eigenmann e conferito deleghe operative al Presidente ed ha altresì ripartito tra i suoi membri il compenso determinato dall'Assemblea per il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, accertato la sussistenza dei requisiti di indipendenza, ai sensi dell'art. 148, comma 3 del TUF in capo ai Consiglieri Emanuela Ciaffi e Massimo Pretelli e,

conseguentemente, ha nominato il nuovo comitato parti correlate composto dai due neonominati amministratori indipendenti.

* * *

Il presente comunicato è disponibile nella sezione "Investitori" del sito www.eurocosmetic.it.

* * *

About Euro Cosmetic Euro Cosmetic S.p.A. è un'azienda attiva nella ricerca&sviluppo, produzione e vendita di prodotti Personal Care (igiene, benessere e profumazione della persona): detergenti, prodotti dedicati all'igiene orale, skin care e fine fragrances. La produzione è realizzata interamente in Italia nello stabilimento di Trezano (BS) dove operano oltre 90 dipendenti. Il portafoglio clienti è costituito da aziende della GDO, multinazionali, e da aziende che operano nel canale professional (saloni di bellezza) e nel canale delle farmacie e para farmacie.

Nomad

Banca Profilo SpA

02 584081 eurocosmetic@bancaprofilo.it

Investor Relation - Euro Cosmetic SpA

Silvia Tosin

tosin@eurocosmetic.it

CDR Communication – Ufficio stampa Corporate

Angelo Brunello angelo.brunello@cdr-communication.it

Martina Zuccherini martina.zuccherini@cdr-communication.it

Fine Comunicato n.20196-29

Numero di Pagine: 4