

Informazione Regolamentata n. 20078-17-2023	Data/Ora Ricezione 05 Maggio 2023 15:39:58	Euronext Star Milan
---	--	---------------------

Societa' : ORSERO  
Identificativo : 176432  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : ORSERON03 - Colombini  
Tipologia : REGEM; 3.1  
Data/Ora Ricezione : 05 Maggio 2023 15:39:58  
Data/Ora Inizio : 05 Maggio 2023 15:39:59  
Diffusione presunta  
Oggetto : Orsero SpA - Deliberazioni Cda in materia  
di Governance

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

**GRUPPO  
ORSERO**

## **DELIBERAZIONI DEL CDA IN MATERIA DI GOVERNANCE**

**RAFFAELLA ORSERO E MATTEO COLOMBINI CONFERMATI CEO**

**COSTITUITO PER LA PRIMA VOLTA IL COMITATO SOSTENIBILITÀ**

Milano, 5 maggio 2023 – In data odierna, sotto la presidenza di Paolo Prudenziati si è riunito il neo eletto Consiglio di Amministrazione di Orsero S.p.A. (la “**Società**” o “**Orsero**”) nominato dall'Assemblea dello scorso 26 aprile u.s. per assumere alcune delibere di *governance*, anche ai sensi della normativa applicabile e del Codice di Corporate Governance per le società quotate (il “**Codice**”).

In particolare, l'odierno Consiglio ha confermato la dott.ssa Raffaella Orsero quale Vice Presidente della Società, conferendo alla stessa e all'Amministratore Matteo Colombini le opportune deleghe gestorie, in stretta continuità con la gestione precedente. In considerazione di tali deleghe, Matteo Colombini è stato inoltre nominato *Chief executive officer* incaricato dell'istituzione e del mantenimento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi in adesione alle raccomandazioni contenute nell'art. 6 del Codice.

Il medesimo Consiglio, preso atto delle dichiarazioni dei Consiglieri interessati e all'esito delle opportune verifiche e con il parere favorevole del Collegio Sindacale in merito ai criteri e alle procedure di accertamento adottate, ha valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza, previsti dagli artt. 147-ter comma 4 e 148 comma 3 del d.lgs. 58/1998 e dall'art. 2 del Codice, in capo ai Consiglieri Armando Rodolfo de Sanna, Elia Kuhnreich, Riccardo Manfrini, Costanza Musso, Laura Soifer e Vera Tagliaferri. Tale valutazione è stata condotta tenuto conto di quanto indicato dalla raccomandazione 7 del Codice e dei criteri quanti-qualitativi definiti dal Consiglio di Amministrazione in attuazione della medesima raccomandazione.

Il Consiglio di Amministrazione, in continuità con il precedente mandato consiliare, ha costituito il “*Comitato Remunerazioni e Nomine*” e il “*Comitato Controllo e Rischi*”, attribuendo ad essi le competenze rispettivamente previste dal Codice, il “*Comitato per le Operazioni con Parti Correlate*” in ottemperanza alla normativa in materia di operazioni con parti correlate e la relativa procedura adottata dalla Società, nonché ha costituito, per la prima volta, il “*Comitato Sostenibilità*”

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi nominato:

- membri del **Comitato Remunerazioni e Nomine**, gli Amministratori indipendenti Armando de Sanna (con funzioni di Presidente) Elia Kuhnreich, nonché il Presidente non esecutivo Paolo Prudenziati;
- membri del **Comitato Controllo e Rischi**, gli Amministratori indipendenti Vera Tagliaferri (con funzioni di Presidente), Armando de Sanna e Riccardo Manfrini
- membri del **Comitato Parti Correlate**, gli Amministratori indipendenti Laura Soifer (con funzioni di Presidente), Riccardo Manfrini e Costanza Musso
- membri del **Comitato Sostenibilità**, gli Amministratori indipendenti Costanza Musso (con funzioni di Presidente), Laura Soifer e Vera Tagliaferri.

---

### **ORSERO SPA**

Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. - P.IVA 09160710969 - R.E.A. MI-2072677

Sede legale via Vezza d'Oglio, 7 20139 Milano

T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it [www.orserogroup.it](http://www.orserogroup.it)



# GRUPPO ORSERO

Nel corso della riunione consiliare, il Collegio Sindacale ha confermato la sussistenza dei requisiti di indipendenza sopra richiamati in capo a tutti i Sindaci Effettivi.

Si ricorda che i *curriculum vitae* degli Amministratori e dei Sindaci di Orsero sono a disposizione sul sito *internet* della Società, [www.orserogroup.com](http://www.orserogroup.com), sezione "Governance". Per ulteriori informazioni in merito ai componenti degli organi sociali, si rinvia inoltre al comunicato stampa dello scorso 26 aprile disponibile sul sito *internet* della Società, [www.orserogroup.com](http://www.orserogroup.com), sezione "Investors/Comunicati SDIR".

\*\*\*

**ORSERO** è la holding dell'omonimo gruppo italiano e internazionale tra i leader nell'Europa mediterranea per l'importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi. Il Gruppo Orsero è nato oltre 50 anni fa per iniziativa della famiglia Orsero, attiva già a partire dagli anni '40 nel settore ortofrutticolo, in partnership con altri imprenditori; nel corso dei decenni, il Gruppo Orsero ha ampliato le proprie attività sia dal punto di vista territoriale, sino alla attuale presenza geografica in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Messico, Costa Rica e Colombia, sia dal punto di vista merceologico e settoriale, secondo un modello di c.d. integrazione verticale. Il business model del Gruppo Orsero prevede, infatti, accanto all'attività di distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, un'attività nel settore dell'import di banane e ananas mediante l'utilizzo di navi di proprietà. Nel corso del 2012, il Gruppo Orsero ha lanciato il marchio per banane e ananas "F.lli Orsero", che esprime il senso della tradizione e della passione di una grande azienda familiare italiana per prodotti ortofrutticoli di altissima gamma.

Azioni ordinarie Orsero sono quotate sul segmento Euronext STAR Milan del mercato Euronext Milan: ISIN - IT0005138703; Ticker Bloomberg "ORS.IM"; Ticker Thomson Reuters "ORSO.MI".

**Per ulteriori informazioni:**

**Orsero S.p.A.**

**Investor Relations:**

Edoardo Dupanloup | T. +39 347 4496044 | [investor.relations@orserogroup.it](mailto:investor.relations@orserogroup.it) | [www.orserogroup.it](http://www.orserogroup.it)

**GRUPPO  
ORSERO**

## **BOARD RESOLUTIONS ON GOVERNANCE**

### **RAFFAELLA ORSERO AND MATTEO COLOMBINI CONFIRMED CEO**

### **SUSTAINABILITY COMMITTEE ESTABLISHED FOR THE FIRST TIME**

Milan, 5 May 2023 - Today, under the chairmanship of Paolo Prudenziati, the newly elected Board of Directors of Orsero S.p.A. (the "**Company**" or "**Orsero**"), appointed by the Shareholders' Meeting on 26 April last, met for the first time to take on some governance resolutions, also pursuant to the applicable legislation and the Corporate Governance Code for listed companies (the "**Code**").

In particular, today's Board confirmed Mrs. Raffaella Orsero as Vice Chair of the Company, conferring the appropriate management powers to the same and to the Director Matteo Colombini, in strict continuity with the previous management. In consideration of these powers, Matteo Colombini has also been appointed *Chief executive officer* in charge of establishing and maintaining the internal control and risk management system in accordance with the recommendations contained in art. 6 of the Code.

The same Board, having taken note of the declarations of the Directors concerned and the outcome of the appropriate checks and with the favourable opinion of the Board of Statutory Auditors on the assessment criteria and procedures adopted, assessed the existence of the independence requirements pursuant to articles 147-ter, paragraph 4 and 148, paragraph 3 of Legislative Decree 58/1998 and art. 2 of the Code, on the Directors Armando Rodolfo de Sanna, Elia Kuhnreich, Riccardo Manfrini, Costanza Musso, Laura Soifer and Vera Tagliaferri. This assessment was conducted taking into account the provisions of Recommendation 7 of the Code and the quantitative and qualitative criteria defined by the Board of Directors in implementation of the same recommendation.

The Board of Directors, in continuity with previous board mandate, has set up the "*Remuneration and Appointments Committee*" and the "*Control and Risk Committee*", attributing to them the powers respectively provided for by the Code, as well as the "*Committee for Transactions with Related Parties*" in compliance with the regulations on related party transactions and the related procedure adopted by the Company, as well as it has established, for the first time, the "*Sustainability Committee*".

The Board of Directors therefore appointed:

- members of the **Remuneration and Nomination Committee**, the independent Directors Armando de Sanna (acting as Chair) and Elia Kuhnreich, as well as the non-executive Chair Paolo Prudenziati;
- members of the **Control and Risk Committee**, the independent Directors Vera Tagliaferri (acting as Chair), Armando de Sanna and Riccardo Manfrini;
- members of the **Related Parties Committee**, the independent Directors Laura Soifer (acting as Chair), Riccardo Manfrini and Costanza Musso;
- members of the **Sustainability Committee**, the independent Directors Costanza Musso (acting as Chair), Laura Soifer and Vera Tagliaferri.

During the board meeting, the Board of Statutory Auditors confirmed the existence of the independence requirements mentioned above for all the Standing Auditors.



# GRUPPO ORSERO

The curricula vitae of the Directors and the Statutory Auditors of Orsero are available on the Company's website, [www.orserogroup.com](http://www.orserogroup.com), in the "Governance" section. For further information on the members of the Corporate Bodies, please also refer to the press release of 26 April available on the Company's website, [www.orserogroup.com](http://www.orserogroup.com), section "Investors / Press Releases".

\*\*\*

**ORSERO** is the holding company of the Italian and international group with the same name, a leader in Mediterranean Europe for the import and distribution of fresh fruit and vegetables. The Orsero Group was created more than 50 years ago at the initiative of the Orsero family, which had been operating since the 1940s in the fruit and vegetable sector, in partnership with other entrepreneurs. Over the decades, the Orsero Group has expanded its business both in terms of area covered, which today includes Italy, France, Spain, Portugal, Greece, Mexico, Costa Rica and Colombia, and in terms of product categories and sectors, according to a model known as vertical integration. Along with the distribution of fresh produce, the Orsero Group's business model also includes the import of bananas and pineapples using its owned ships. In 2012, the Orsero Group launched the brand "F.lli Orsero" for bananas and pineapples. The name intends to convey a sense of tradition and the passion of a large Italian family-run company for high-end produce.

ORSERO ordinary shares are listed on the Euronext STAR Milan segment of the Market Euronext Milan: ISIN - IT0005138703; Bloomberg Ticker "ORS.IM"; Thomson Reuters Ticker "ORSO.MI".

**For more information:**

**Orsero S.p.A.**

**Investor Relations:**

Edoardo Dupanloup | T. +39 347 4496044 | [investor.relations@orserogroup.it](mailto:investor.relations@orserogroup.it) | [www.orserogroup.it](http://www.orserogroup.it)

Fine Comunicato n.20078-17

Numero di Pagine: 6