

Informazione Regolamentata n. 0267-13-2023	Data/Ora Ricezione 05 Maggio 2023 18:42:11	Euronext Milan
---	---	-----------------------

Societa' : VIANINI
Identificativo : 176464
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : VIANININ01 - Perugini
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 05 Maggio 2023 18:42:11
Data/Ora Inizio : 05 Maggio 2023 18:42:12
Diffusione presunta
Oggetto : Consiglio di Amministrazione attribuisce
cariche e conferisce poteri

Testo del comunicato

Vedi allegato.



VIANINI S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione rinnova le cariche sociali: Elena de Simone confermata Presidente

Roma, 5 maggio 2023 – Si è riunito oggi, per la prima volta dalla sua nomina, il Consiglio di Amministrazione di Vianini S.p.A. eletto dall'Assemblea tenutasi lo scorso 18 aprile.

Il Consiglio ha provveduto al rinnovo delle cariche sociali per gli esercizi 2023, 2024 e 2025, e fino all'Assemblea che approverà il bilancio d'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2025, ed al conferimento dei poteri. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha confermato nella carica di Presidente Elena De Simone ed ha approvato il relativo assetto dei poteri.

Sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione ha accertato la sussistenza in capo ai Consiglieri dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa. Con riferimento alle dichiarazioni fornite dai singoli Amministratori sono risultati in possesso dei requisiti di indipendenza in conformità alle previsioni contenute nel Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" i Consiglieri Marco Longo, Lupo Rattazzi, Luigi Rossetti e Cristina Sgubin.

Il Consiglio di Amministrazione ha poi nominato per il triennio 2023 – 2025 i componenti del Comitato per la valutazione delle operazioni con Parti Correlate che sarà composto da Marco Longo, Lupo Rattazzi, Luigi Rossetti e Cristina Sgubin.

Infine, Il Consiglio ha confermato l'incarico di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari per il 2023 a Giorgia Barbaresi ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale e dell'art 154 bis D. Lgs. 58/98, ed ha nominato l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 per il triennio 2023 - 2025 nelle persone di Mario Venezia (Presidente) e Francesca Fabbi.

Relazioni con i Media e Investor Relations
Tel. +39 06 45412365
Fax +39 06 45412300
ufficiostampa@caltagironegroup.it
invrel@caltagironegroup.it
www.vianinispacom

Fine Comunicato n.0267-13

Numero di Pagine: 3