

Informazione Regolamentata n. 0063-9-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 23 Maggio 2024 16:07:32	Euronext Milan
-------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------

Societa' : BASTOGI

Identificativo Informazione
Regolamentata : 191204

Utenza - Referente : BASTOGIN01 - Azario

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 23 Maggio 2024 16:07:32

Data/Ora Inizio Diffusione : 23 Maggio 2024 16:07:32

Oggetto : Approvazione del bilancio 2023, nomina degli
organi sociali e altre delibere assembleari

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2023 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, 23 MAGGIO 2024

Si è riunita oggi in prima convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Bastogi S.p.A.

L'Assemblea ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, ripianando la perdita d'esercizio, pari a 3.707.088 euro, mediante parziale utilizzo per pari importo della riserva utili portati a nuovo e ha deliberato di distribuire ai soci un dividendo ordinario unitario di 0,0045 euro, al lordo delle ritenute di legge, per ogni azione in circolazione avente diritto al pagamento del dividendo, con esclusione delle azioni proprie, mediante parziale utilizzo della riserva utili portati a nuovo.

La distribuzione del dividendo avverrà in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili con stacco della cedola (numero 2) il 22 luglio 2024 e pagamento il 24 luglio 2024. Ai sensi dell'art. 83-terdecies del D. Lgs. 58/1998 (TUF), saranno, pertanto, legittimati a percepire il dividendo coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 23 luglio 2024.

Ai sensi dell'art. 123-ter del 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 2023 dai componenti degli organi di amministrazione, di controllo e dai dirigenti con responsabilità strategiche.

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 si è concluso il mandato del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale in carica. Relativamente al Consiglio di Amministrazione,

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



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 2024-2026 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, Maria Adelaide Marchesoni, Elisabet Nyquist, e Rebeca Gómez Tafalla. Maria Adelaide Marchesoni, Elisabet Nyquist, e Rebeca Gómez Tafalla si sono qualificate 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 2024-2026. Dall'unica lista presentata dall'azionista Marco Cabassi sono stati tratti i sindaci effettivi Roberto Castoldi, (presidente del Collegio Sindacale), Ambrogio Brambilla e Valentina Consonni. I due sindaci supplenti eletti sono Riccardo Lambri e Patrizia Occhiuto. 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.

Da ultimo l'Assemblea, in parte straordinaria, è intervenuta modificando gli articoli 14 e 21 dello statuto al fine di recepire rispettivamente la possibilità che l'intervento in assemblea degli aventi diritto avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato e che il Consiglio di Amministrazione uscente presenti una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo amministrativo.

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 alle consigliere Maria Adelaide Marchesoni, Elisabet Nyquist, e Rebeca Gómez Tafalla, 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 state elette componenti del comitato controllo, rischi e sostenibilità, che svolge anche le funzioni di comitato parti correlate e di comitato per la sostenibilità: Maria Adelaide Marchesoni ed Elisabet Nyquist, consigliere non esecutive e indipendenti, e Benedetta Azario, consigliera non esecutiva e non indipendente.



Sono state nominate membri del comitato nomine e remunerazioni: Maria Adelaide Marchesoni, Elisabet Nyquist, e Rebeca Gómez Tafalla, consigliere non esecutive e indipendenti. E' stata nominata lead independent director della Società Maria Adelaide Marchesoni, consigliera indipendente e non esecutiva.

Il Consiglio ha quindi nominato l'organismo di vigilanza, istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001, confermando nell'incarico Giovanna Galasso, internal audit, e la consulente esterna Iole Anna Savini, e ha attribuito l'incarico di segretario del consiglio a Giampaolo Riolo.

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.0063-9-2024

Numero di Pagine: 5