

COMUNICATO STAMPA
Torino, 3 giugno 2020

CONAFI S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI CONAFI S.p.A.

- **Approvati il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, la destinazione del risultato di esercizio e la distribuzione di un dividendo ordinario tratto dalla riserva sovrapprezzo azioni;**
- **Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società per gli esercizi 2020-2022, Gaetano Caputi confermato Presidente;**
- **Nominato il nuovo Collegio Sindacale della Società per gli esercizi 2020-2022;**
- **Approvata la politica di remunerazione relativa all'esercizio 2020 illustrata nella prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter D. Lgs. 58/1998 ed espresso parere favorevole sulla seconda sezione della stessa avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2019 o ad esso relativi.**

Torino, 3 giugno 2020 – Conafi S.p.A. ("Conafi" o la "Società") rende noto che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti si è riunita in data odierna in unica convocazione e ha deliberato su tutti i punti all'ordine del giorno.

Approvati il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, la destinazione del risultato di esercizio e la distribuzione di un dividendo ordinario tratto dalla riserva sovrapprezzo azioni

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società ha preso visione del bilancio consolidato ed ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, che evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 2.705.100,00, nonché deliberato di procedere, avuto riguardo alle disposizioni di legge e regolamentari, alla copertura di tale perdita con la riserva sovrapprezzo azioni.

L'Assemblea ordinaria ha inoltre deliberato la distribuzione di un dividendo ordinario tratto dalla riserva sovrapprezzo azioni.

Il dividendo sarà pari a Euro 0,019 per azione, al lordo delle ritenute di legge, per complessivi Euro 701.894,05, tratto dalla distribuzione parziale della riserva sovrapprezzo azioni che, al 31 dicembre 2019, ammonta a Euro 6.770.756,00 e che per l'effetto viene ridotta dell'ammontare di Euro 701.894,05.

La data di stacco della cedola (n. 10) del predetto dividendo è prevista per il giorno 8 giugno 2020, con *record date* dividendo il giorno 9 giugno 2020 e, quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo, il giorno 10 giugno 2020.

Il bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea ordinaria della Società, così come il bilancio consolidato esaminato dalla stessa, sono i medesimi documenti e riportano le medesime informazioni contenute in quelli approvati dal Consiglio di Amministrazione



dello scorso 14 aprile 2020 e diffusi al mercato nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, corredati anche della dichiarazione del dirigente preposto ai sensi dell'art. 154-bis del D. Lgs. 58/1998 (il "TUF").

Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società per gli esercizi 2020-2022, Gaetano Caputi confermato Presidente

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di Conafi, preventivamente definendone in cinque il numero dei componenti e stabilendo in 3 esercizi sociali (e così fino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2022) la durata del relativo incarico.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto e nei termini previsti dalla normativa applicabile, sono state presentate due liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione, pubblicate nei modi e nei termini di legge.

La Lista n. 1 è stata presentata dagli azionisti Nusia S.p.A. ed Alite S.p.A., titolari rispettivamente di n. 20.964.212 azioni con voto maggiorato, rappresentanti il 56,749% del capitale sociale ovvero n. 41.928.424 diritti di voto pari al 66,507% dei voti complessivamente esprimibili in Assemblea e di n. 2.895.000 azioni con voto maggiorato, rappresentanti il 7,837% del capitale sociale ovvero n. 5.790.000 diritti di voto pari al 9,184% dei voti complessivamente esprimibili in Assemblea.

La Lista n. 2 è stata presentata congiuntamente dai Soci D&C Governance Technologies S.r.l. e Clara Pisani, titolari rispettivamente di n. 820.187 e di n. 110.000 azioni ordinarie, per un totale di 930.187 azioni rappresentanti complessivamente il 2,51% del capitale sociale della Società.

Il Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea odierna è composto pertanto dai seguenti membri:

- Gaetano Caputi, Nunzio Chiolo, Simona Chiolo e Lorenza Ticli, amministratori tratti dalla Lista n. 1, che ha ottenuto il voto favorevole dell' 82,805% dei diritti di voto complessivamente rappresentati in Assemblea;
- Stella D'Atri, amministratore tratto dalla Lista n. 2, che ha ottenuto il voto favorevole dell' 1,481% dei diritti di voto complessivamente rappresentati in Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione così composto è conforme alle recenti disposizioni in materia di quote di genere negli organi sociali delle società quotate (Legge di Bilancio n. 160/2019).

Sulla base della documentazione prodotta dagli interessati alla Società, hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 del TUF e di quelli previsti dal Codice di Autodisciplina i Consiglieri Lorenza Ticli e Stella D'Atri.

In esecuzione di quanto previsto dall'art. IA.2.6.7, comma 3, delle Istruzioni al Regolamento di Borsa, sono state dichiarate dagli Amministratori le seguenti partecipazioni azionarie in Conafi alla data della nomina: Nunzio Chiolo, il quale detiene complessivamente n. 23.859.212 azioni tramite le società Nusia S.p.A., titolare di n. 20.964.212 azioni, e Alite S.p.A., titolare di n. 2.895.000 azioni.

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì confermato il Prof. Avv. Gaetano Caputi quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, candidato nella lista presentata dagli azionisti Nusia S.p.A. ed Alite S.p.A.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre deliberato un compenso complessivo per l'intero



organo amministrativo pari ad Euro 500.000,00 annui lordi – oltre al rimborso delle spese sostenute per la carica – conferendo al Consiglio di Amministrazione il compito di determinarne la ripartizione tra i vari consiglieri, in considerazione delle particolari cariche che verranno conferite.

I *curriculum vitae* dei componenti del Consiglio di Amministrazione e l'ulteriore documentazione a corredo richiesta dalla normativa vigente sono disponibili sul sito *internet* della Società www.conafi.it, sezione *Investor Relations*.

Nominato il nuovo Collegio Sindacale della Società per gli esercizi 2020-2022

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì nominato il nuovo Collegio Sindacale di Conafi che rimarrà in carica per gli esercizi 2020-2022 e più precisamente sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2022.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto e nei termini previsti dalla normativa applicabile, sono state presentate due liste di candidati per la nomina del Collegio Sindacale, pubblicate nei modi e nei termini di legge.

La Lista n. 1 è stata presentata dagli azionisti Nusia S.p.A. ed Alite S.p.A., titolari rispettivamente di n. 20.964.212 azioni con voto maggiorato, rappresentanti il 56,749% del capitale sociale ovvero n. 41.928.424 diritti di voto pari al 66,507% dei voti complessivamente esprimibili in Assemblea e di n. 2.895.000 azioni con voto maggiorato, rappresentanti il 7,837% del capitale sociale ovvero n. 5.790.000 diritti di voto pari al 9,184% dei voti complessivamente esprimibili in Assemblea.

La Lista n. 2 è stata presentata congiuntamente dai Soci D&C Governance Technologies S.r.l. e Clara Pisani, titolari rispettivamente di n. 820.187 e di n. 110.000 azioni ordinarie, per un totale di 930.187 azioni rappresentanti complessivamente il 2,51% del capitale sociale della Società.

Il Collegio Sindacale nominato dall'Assemblea odierna è composto pertanto dai seguenti membri:

Sindaci effettivi

- Paolo Spadafora, con la carica di Presidente del Collegio Sindacale, sindaco effettivo tratto dalla Lista n. 2, che ha ottenuto il voto favorevole dell' 1,481% dei diritti di voto complessivamente rappresentati in Assemblea;
- Rosa Daniela Rendine e Federico Baroni, sindaci effettivi tratti dalla Lista n. 1, che ha ottenuto il voto favorevole dell' 82,805% dei diritti di voto complessivamente rappresentati in Assemblea.

Sindaci Supplenti

- Stefania Gilardini, sindaco supplente tratto dalla Lista n. 1, che ha ottenuto il voto favorevole dell' 82,805% dei diritti di voto complessivamente rappresentati in Assemblea;
- Pierluigi Acri, sindaco supplente tratto dalla Lista n. 2, che ha ottenuto il voto favorevole dell' 1,481% dei diritti di voto complessivamente rappresentati in Assemblea.

Il Collegio Sindacale così composto è conforme alle recenti disposizioni in materia di quote di genere negli organi sociali delle società quotate (Legge di Bilancio n. 160/2019).



Sulla base delle informazioni messe a disposizione della Società, nessun membro del Collegio Sindacale detiene partecipazioni azionarie in Conafi alla data della nomina.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre deliberato di attribuire, per ciascun esercizio del mandato, un compenso lordo pari a Euro 20.000,00 oltre I.V.A. e C.P. al Presidente del Collegio Sindacale ed a Euro 10.000,00 oltre I.V.A. e C.P. per ciascun sindaco effettivo, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della funzione.

I *curriculum vitae* dei componenti del Collegio Sindacale e l'ulteriore documentazione a corredo richiesta dalla normativa vigente sono disponibili sul sito *internet* della Società www.conafi.it, sezione *Investor Relations*.

Approvata la politica di remunerazione relativa all'esercizio 2020 illustrata nella prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter D. Lgs. 58/1998 ed espresso parere favorevole sulla seconda sezione della stessa avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2019 o ad esso relativi

L'Assemblea ha infine deliberato di approvare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, la politica in materia di remunerazione degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società descritta nella prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti. L'Assemblea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF si è inoltre espressa in senso favorevole sulla seconda sezione di tale relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2019 o ad esso relativi.

La relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.conafi.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.

Il Verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, con la Relazione sulla Gestione, la relazione del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, la Relazione del Collegio Sindacale e le Relazioni della società di revisione, nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari sono a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede sociale e sono inoltre consultabili nella sezione "Investor Relations" del sito internet della Società www.conafi.it.

In conformità a quanto previsto dall'art. 125-quater, comma 2, del TUF, un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni, sarà messo a disposizione del pubblico entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea sul sito della Società.



Il comunicato è disponibile anche sul sito *internet* della Società www.conafi.it.

Conafi S.p.A., società con sede a Torino, è quotata al mercato MTA di Borsa Italiana dal 12 Aprile 2007.

Per maggiori informazioni si prega di contattare:

CONAFI S.p.A.

Nunzio Chiolo

Investor Relations Manager

Tel: +39 011 7710320

e-mail: investor_relator@conafi.it

www.conafi.it

