



COMUNICATO STAMPA

Rozzano (MI) 10 dicembre 2020

Delibere dell'Assemblea Ordinaria

- **Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione**
- **Integrato il Collegio Sindacale per il residuo del triennio 2018-2020**

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, riunitasi in data odierna, in unica convocazione, con possibilità di partecipazione dei Soci esclusivamente tramite Computershare S.p.A. - rappresentante designato in via esclusiva ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF - nel rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia Covid-19 previste dalle disposizioni di legge applicabili, sotto la presidenza del Dott. Federico Castelnovo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha assunto le seguenti delibere.

Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti

L'Assemblea all'unanimità dei presenti, sulla base dell'unica lista presentata da Cordusio Fiduciaria S.p.A. (per conto della Fiduciante Biancamano Holding SA detentrici del 39,344% del capitale sociale), ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per tre esercizi e quindi sino all'approvazione del bilancio che si chiuderà il 31 dicembre 2022 nelle persone di: Roberta Neri, Roberto Mazzei, Silvia Muzi e Cesare Longo. Il consigliere Luca Lo Giudice è stato designato, ai sensi dell'articolo 2351, quinto comma, del codice civile, quale amministratore indipendente dall'Assemblea Speciale dei Titolari degli Strumenti Finanziari Partecipativi tenutasi in data 16 settembre 2020. La delibera dell'Assemblea Speciale è immediatamente efficace come disposto dall'articolo 21 lett.(a) dello statuto della Società senza la necessità di alcuna ratifica da parte dell'odierna Assemblea.

Tale composizione rispetta il principio di equilibrio tra i generi di cui alle vigenti disposizioni di legge e di statuto.

L'Assemblea ha dato atto che tutti gli Amministratori sono in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti per l'assunzione della carica e che, nelle more dell'attribuzione di deleghe e poteri, tutti i Consiglieri sono in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dal Codice di Autodisciplina. Tutti gli Amministratori hanno reso disponibili per l'assemblea, oltre al *curriculum vitae*, le dichiarazioni con le quali hanno accettato la candidatura e l'eventuale nomina e attestato, sotto la loro responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica di Amministratore, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza di cui agli articoli sopra citati (dichiarazioni che saranno conservate agli atti della società).

Il ruolo e le caratteristiche dei consiglieri nominati, in termini di indipendenza, esecutività ed appartenenza a comitati interni, saranno diffusi al momento della loro determinazione.

I *curricula vitae* degli Amministratori saranno consultabili sul sito aziendale all'indirizzo www.gruppobiancamano.it, sezione Governance/C.D.A.

L'Assemblea, su proposta dell'Azionista Biancamano Holding SA, all'unanimità dei presenti ha eletto Presidente l'Amministratore Roberto Mazzei.

L'Assemblea, altresì, ha deliberato all'unanimità dei presenti, il compenso fisso da attribuire al Consiglio di Amministrazione ed ai comitati endoconsiglieri.

Alla data odierna risulta che nessuno degli Amministratori neoeletti detenga partecipazioni nel capitale della società.

Integrazione del Collegio Sindacale per il residuo del triennio 2018-2020: Delibere inerenti e conseguenti

L'Assemblea, su proposta dell'Azionista Biancamano Holding SA, all'unanimità dei presenti, ha integrato il Collegio Sindacale con la nomina di un membro effettivo e di due membri supplenti, in sostituzione di quelli cessati. Il Dott. Luigi Reale ha assunto la carica di sindaco effettivo. La Dott.ssa Cristina Fontana e il Dott. Marco Ciocca sono stati nominati sindaci supplenti.

Non ha trovato applicazione il meccanismo del voto di lista, pertanto l'Assemblea chiamata ad integrare il Collegio Sindacale ha deliberato con le maggioranze di legge sulla base delle proposte di candidatura pervenute.

L'Assemblea, sempre su proposta dell'Azionista Biancamano Holding SA, all'unanimità dei presenti ha eletto Presidente del Collegio Sindacale la Dott.ssa Franca Brusco.

I sindaci nominati scadranno dal mandato unitamente agli altri componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

Il Collegio Sindacale risulta, pertanto, così composto:

Franca Brusco (*)	Presidente
Mario Signani (*)	Sindaco effettivo
Luigi Reale	Sindaco effettivo
Cristina Fontana	Sindaco supplente
Marco Ciocca	Sindaco supplente

L'Assemblea infine ha dato atto che i sindaci neo eletti sono in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti per l'assunzione della carica.

I *curriculum vitae* dei componenti del Collegio Sindacale neominati sono consultabili sul sito internet della Società all'indirizzo www.gruppobiancamano.it, alla sezione Governance/Collegio Sindacale.

Alla data odierna risulta che nessuno dei Sindaci neoeletti detenga partecipazioni nel capitale della società.

(*) *Sindaci nominati, senza ricorso al meccanismo del voto di lista, dall'Assemblea ordinaria del 18 settembre 2018*

Il verbale dell'Assemblea e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e modalità previste dalla normativa vigente.

Il Gruppo Biancamano è tra i primi operatori privati in Italia, quotato all'MTA, operante nel waste management ed è leader nei servizi integrati di Igiene Urbana. Il Gruppo, attraverso le proprie controllate, è specializzato nella progettazione, gestione e controllo del ciclo completo dei servizi operativi ambientali: dalla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, alla raccolta differenziata, alle attività di pulizia delle strade, sino alla progettazione, realizzazione e gestione delle piattaforme ecologiche, per conto di enti pubblici locali, ed operatori privati. Il Gruppo è presente su tutto il territorio nazionale ed opera con circa 1300 addetti.

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito: www.gruppobiancamano.it nella sezione **Investor Relations – Comunicati Price Sensitive**