

INTEK GROUP

Sede Legale: 20121 Milano (MI) Foro Buonaparte, 44
Capitale sociale Euro 314.225.009,80 i.v.
Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale 00931330583
www itkgroup.it

COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA NOMINATO VINCENZO MANES PRESIDENTE E DIVA MORIANI VICE PRESIDENTE

ADOTTATE DELIBERAZIONI IN MATERIA DI CORPORATE GOVERNANCE

Milano, 19 giugno 2015 – Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi successivamente all’odierna assemblea, ha conferito la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione a Vincenzo Manes e di Vice Presidente a Diva Moriani che, in considerazione delle deleghe rispettivamente loro attribuite, sono Amministratori Esecutivi.

Il Consiglio ha provveduto altresì alla verifica dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e controllo.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre valutato la sussistenza del requisito di indipendenza, di cui all’art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/98 ed dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana SpA, in capo ai consiglieri Giuseppe Lignana, Luca Ricciardi e Franco Spalla.

Il Consiglio inoltre, ha preso atto delle dichiarazioni dei Sindaci effettivi Marco Lombardi, Francesca Marchetti ed Alberto Villani e tenuto conto delle informazioni a propria disposizione, ha accertato, per quanto occorrer possa, il possesso in capo ai medesimi del requisito di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/98 ed dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana SpA.

Nella stessa riunione, il Consiglio ha istituito il Comitato per il Controllo e Rischi, costituito integralmente da amministratori indipendenti, individuati nelle persone dei signori Giuseppe Lignana (Presidente), Luca Ricciardi e Franco Spalla. È previsto che tale Comitato svolga anche la funzione di Comitato per le Operazioni con Parti correlate.

Il Consiglio ha ritenuto invece di non procedere alla costituzione del Comitato per le Nomine e di non rinnovare il Comitato per le Remunerazioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato, nella funzione di Amministratore incaricato del sistema di controllo interno, il Presidente Vincenzo Manes, ed ha confermato i componenti dell’Organismo di Vigilanza 231/2001 nelle persone dell’Avv. Giuseppe Schiuma (con funzioni di Presidente) e dell’Avv. Fabio Ambrosiani.

Infine, il Consiglio ha confermato quale “Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari” il signor Giuseppe Mazza.

* * *

Il comunicato è disponibile sul sito www.itkgroup.it, attraverso il quale è possibile richiedere informazioni direttamente alla Società (telefono n. 02-806291; e.mail info@itk.it) nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato 1INFO gestito da Computershare SpA all’indirizzo www.1info.it.