

INTEK GROUP

Sede Legale: 20121 Milano (MI) Foro Buonaparte, 44
Capitale sociale Euro 335.069.009,80 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 E MARCELLO GALLO VICE PRESIDENTI

ADOTTATE DELIBERAZIONI IN MATERIA DI *CORPORATE GOVERNANCE*

Milano, 8 maggio 2018 – Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi successivamente all'odierna Assemblea ordinaria, ha conferito la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione a Vincenzo Manes e di Vice Presidente a Diva Moriani e Marcello Gallo i quali, in considerazione delle deleghe rispettivamente loro attribuite, sono Amministratori Esecutivi.

Il Consiglio ha altresì accertato il possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e controllo nonché 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, Francesca Marchetti e Luca Ricciardi.

Il Consiglio inoltre ha preso atto delle dichiarazioni dei Sindaci effettivi Marco Lombardi, Giovanna Villa 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), Francesca Marchetti e Luca Ricciardi. 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 del 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 nominato quali componenti dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 Fabio Ambrosiani (con funzioni di Presidente), Elena Pagliarani e Vittorio Gennaro, quest'ultimo nominato anche quale responsabile della funzione di *Internal Auditing*.

Infine, il Consiglio ha confermato quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari 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 "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect SpA all'indirizzo www.emarketstorage.com.