

## COMUNICATO STAMPA

### COOPTAZIONE NUOVO CONSIGLIERE

#### **INTEGRAZIONE COMPONENTI COMITATO CONTROLLO E RISCHI, COMITATO PER LA REMUNERAZIONE E ORGANISMO DI VIGILANZA COSTITUITO EX D.LGS. N. 231/2001**

*Piacenza, 9 marzo 2016* – BOLZONI S.p.A. (BLZ.MI) comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Emilio Bolzoni, ha deliberato la nomina mediante cooptazione, in qualità di consigliere non esecutivo indipendente della Società, Gloria Francesca Marino in sostituzione di Elena Zanconti, che in data 24 febbraio 2016 aveva rassegnato le proprie dimissioni dalla carica.

Sulla base delle informazioni acquisite, il Consiglio di Amministrazione – con l’approvazione del Collegio Sindacale – ha espresso la propria valutazione positiva sulla sussistenza dei requisiti di indipendenza di Gloria Francesca Marino, ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate e dell’articolo 147-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”).

Alla data odierna Gloria Francesca Marino non detiene alcuna partecipazione nel capitale sociale della Società.

Nel corso della medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di:

- (i) reintegrare il Comitato Controllo e Rischi, nominando il consigliere Claudio Berretti quale membro del Comitato. Il Comitato Controllo e Rischi risulta ora composto dai consiglieri Patrizia Rossi, in qualità di Presidente, Pier Luigi Magnelli e Claudio Berretti;
- (ii) reintegrare il Comitato per la Remunerazione, nominando il consigliere Claudio Berretti quale membro del Comitato. Il Comitato per la Remunerazione risulta ora composto dai consiglieri Patrizia Rossi, in qualità di Presidente, Pier Luigi Magnelli e Claudio Berretti;
- (iii) reintegrare l’Organismo di Vigilanza costituito ex. D. Lgs. n. 231/01, nominando il consigliere Claudio Berretti quale membro dell’Organismo. L’Organismo di Vigilanza risulta ora composto dai consiglieri Patrizia Rossi, Pier Luigi Magnelli e Claudio Berretti. L’Organismo di Vigilanza provvederà ad eleggere al proprio interno il Presidente.

\*\*\*

#### **Contatti**

##### **Bolzoni S.p.A.**

Eleonora Palumbo, *Investor Relations*

Tel. (+39) 0523 55 55 11

Fax (+39) 0523 55 55 35

[investor.relator@bolzoni-auramo.com](mailto:investor.relator@bolzoni-auramo.com)