



Comunicato stampa ai sensi del Regolamento Consob n. 11971/99

## **DEPOSITO DELLE LISTE DI CANDIDATI ALLA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL COLLEGIO SINDACALE**

**Vimercate, 3 aprile 2015** – Esprinet informa che sono state depositate, in data odierna, n. 2 liste di candidati alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per le quali sarà chiamata a deliberare l'Assemblea degli azionisti in parte ordinaria convocata in Vimercate per il giorno 28 aprile 2015 alle ore 10:00 in prima adunanza, ed occorrendo per il giorno 30 aprile 2015 alle ore 10:30 in seconda convocazione.

Le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione sono state presentate rispettivamente:

- 1) Lista n. 1 dai soci aderenti al Patto di Sindacato stipulato in data 31 marzo 2015, sigg Francesco Monti, Paolo Stefanelli, Tommaso Stefanelli, Matteo Stefanelli, Maurizio Rota e Alessandro Cattani titolari di complessive n. 17.577.985 azioni ordinarie (di cui con diritto di usufrutto al sig. Francesco Monti n. 6.174.051 Azioni) ordinarie della Società, pari al 33,541 % del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea.

La Lista è composta dai seguenti nominativi:

1. Francesco Monti
2. Maurizio Rota
3. Alessandro Cattani
4. Valerio Casari
5. Marco Monti
6. Tommaso Stefanelli
7. Matteo Stefanelli
8. Cristina Galbusera
9. Mario Massari
10. Chiara Mauri
11. Emanuela Prandelli
12. Umberto Giovanni Quilici

I signori Cristina Galbusera, Mario Massari, Chiara Mauri, Emanuela Prandelli e Umberto Giovanni Quilici hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del T.U.F., nonché ai sensi dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato da Esprinet S.p.A..

- 2) Lista n. 2 dai soci Giuseppe Cali e Stefania Caterina Cali titolari di complessive n. 7.785.300 azioni ordinarie della Società, pari al 14,85% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea;

La Lista è composta dai seguenti nominativi:

1. Andrea Cavaliere
2. Stefania Caterina Cali
3. Giuseppe Cali
4. Carlo Michienzi
5. Matteo Pusineri
6. Cristobal Mendez de Vigo
7. Elizabeth Trallero Santamaria
8. Francesco Macchi
9. Anna Chiara Invernizzi
10. Ivana Ciabatti
11. Paolo Pintossi
12. Stefano Ciattaglia

I signori Elizabeth Trallero Santamaria, Francesco Macchi, Anna Chiara Invernizzi, Ivana Ciabatti e Paolo Pintossi hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del T.U.F., nonché ai sensi dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. e adottato da Esprinet S.p.A..

Le liste per la nomina del Collegio Sindacale sono state presentate rispettivamente:



- 1) Lista n. 1 dai soci aderenti al Patto di Sindacato stipulato in data 31 marzo 2015, sigg Francesco Monti, Paolo Stefanelli, Tommaso Stefanelli, Matteo Stefanelli, Maurizio Rota e Alessandro Cattani titolari di complessive n. 17.577.985 azioni ordinarie (di cui con diritto di usufrutto al sig. Francesco Monti n. 6.174.051 Azioni) ordinarie della Società, pari al 33,541 % del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea.

La Lista è composta dai seguenti nominativi:

Sindaci effettivi

1. Bettina Solimando
2. Patrizia Paleologo Oriundi
3. Maurizio Rusconi

Sindaci supplenti

1. Antonella Koenig
2. Franco Aldo Abbate

- 3) Lista n. 2 dai soci Giuseppe Cali e Stefania Caterina Cali titolari di complessive n. 7.785.300 azioni ordinarie della Società, pari al 14,85% del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea;

La Lista è composta dai seguenti nominativi:

Sindaci effettivi

1. Giorgio Razzoli
2. Luisa Claudia Savio
3. Dino Martinazzoli

Sindaci supplenti

1. Bruno Ziosi
2. Monica Dal Bianco

Nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente, tutta la documentazione relativa alle liste, ivi compresi i *curricula vitae* dei candidati, sarà messa a disposizione del pubblico in data 7 aprile 2015 presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, nonché resa disponibile nel sito internet della Società, all'indirizzo [www.esprinet.com](http://www.esprinet.com) sezione Investor Relations – Documentazione societaria – Assemblea 2015.

**Esprinet (Borsa Italiana: PRT)** opera nella distribuzione "business-to-business" di informatica ed elettronica di consumo in Italia e Spagna, con circa 40.000 rivenditori clienti e oltre 600 brand in portafoglio. Il fatturato realizzato nel 2014, pari a € 2,3 miliardi posiziona il Gruppo al primo posto nel mercato italiano e tra i primi tre in quello spagnolo (quinto in Europa). Grazie ad un modello di vendita, unico nel settore, basato su internet ([www.esprinet.com](http://www.esprinet.com)) Esprinet è particolarmente focalizzata nella distribuzione di tecnologia a rivenditori che servono la piccola-media impresa.



Press release in accordance with Consob Regulation n. 11971/99

## **PRESENTATION OF THE LISTS OF CANDIDATES FOR APPOINTMENT AS MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS**

**Vimercate, April, 3<sup>rd</sup> 2015** –Esprinet informs that on April the 3<sup>rd</sup> 2015 no. 2 lists of candidates for appointment as members of the Board of Directors and as members of the Board Statutory Auditors have been presented. The Ordinary Shareholders' Meeting called to deliberate on the appointment of the Board of Directors and of the Board of Statutory Auditors will be held on April the 28<sup>th</sup> 2015 at 10:00 a.m. on first call and if necessary on April the 30<sup>th</sup> 2015 at 10:30 on second call.

The lists for appointment as members of the Board of Directors have been presented respectively:

- 4) List n. 1 by shareholders who entered into a shareholders' agreement on March the 31<sup>st</sup> 2015, Messrs. Francesco Monti, Paolo Stefanelli, Tommaso Stefanelli, Matteo Stefanelli, Maurizio Rota and Alessandro Cattani holders of a total of 17,577,985 ordinary shares of the Company (which on n. 6,174,051 Mr. Francesco Monti has the right of usufruct) equal to 33.541 % of the share capital with the right to vote in the Shareholders' Meeting;

The List is composed of the following persons:

1. Francesco Monti
2. Maurizio Rota
3. Alessandro Cattani
4. Valerio Casari
5. Marco Monti
6. Tommaso Stefanelli
7. Matteo Stefanelli
8. Cristina Galbusera
9. Mario Massari
10. Chiara Mauri
11. Emanuela Prandelli
12. Umberto Giovanni Quilici

Messrs. Cristina Galbusera, Mario Massari, Chiara Mauri, Emanuela Prandelli e Umberto Giovanni Quilici have stated that they hold the requirements of independence in accordance with the provisions of Articles 147-ter, paragraph 4, and 148, paragraph 3, of T.U.F. (Italy's Financial Markets Consolidation Act) and in accordance with Article 3 of the Corporate Governance Code promoted by Borsa Italiana S.p.A. and adopted by da Esprinet S.p.A..

- 5) List n. 2 by shareholders Giuseppe Cali and Stefania Caterina Cali holder of a total of 7,785,300 ordinary shares of the Company, equal to 14.85% of the share capital with the right to vote in the Shareholders' Meeting.

The List is composed of the following persons:

1. Andrea Cavaliere
2. Stefania Caterina Cali
3. Giuseppe Cali
4. Carlo Michienzi
5. Matteo Pusineri
6. Cristobal Mendez de Vigo
7. Elizabeth Trallero Santamaria
8. Francesco Macchi
9. Anna Chiara Invernizzi
10. Ivana Ciabatti
11. Paolo Pintossi
12. Stefano Ciattaglia

Messrs. Elizabeth Trallero Santamaria, Francesco Macchi, Anna Chiara Invernizzi, Ivana Ciabatti e Paolo Pintossi have stated that they hold the requirements of independence in accordance with the provisions of Articles 147-ter, paragraph 4, and 148, paragraph 3, of T.U.F. (Italy's Financial Markets Consolidation Act)



and in accordance with Article 3 of the Corporate Governance Code promoted by Borsa Italiana S.p.A. and adopted by da Esprinet S.p.A..

The lists for appointment as members of the Board of Statutory Auditors have been presented respectively:

- 1) List n. 1 by shareholders who entered into a shareholders' agreement on March the 31<sup>st</sup> 2015, Messrs. Francesco Monti, Paolo Stefanelli, Tommaso Stefanelli, Matteo Stefanelli, Maurizio Rota and Alessandro Cattani holder of a total of 17,577,985 ordinary shares of the Company (which n. 6,174,051 Mr. Francesco Monti has the right of usufruct) equal to 33.541 % of the share capital with the right to vote in the Shareholders' Meeting;

The List is composed of the following persons:

Regular Statutory Auditors

1. Bettina Solimando
2. Patrizia Paleologo Oriundi
3. Maurizio Rusconi

Alternate Statutory Auditors

1. Antonella Koenig
2. Franco Aldo Abbate

- 6) List n. 2 by shareholders Giuseppe Cali and Stefania Caterina Cali holder of a total of 7,785,300 ordinary shares of the Company, equal to 14.85% of the share capital with the right to vote in the Shareholders' Meeting.

The List is composed of the following persons:

Regular Statutory Auditors

1. Giorgio Razzoli
2. Luisa Claudia Savio
3. Dino Martinazzoli

Alternate Statutory Auditors

1. Bruno Ziosi
2. Monica Dal Bianco

In observance of the terms provided for by the applicable regulation, all the documentation concerning the lists, including the *curricula vitae* of the candidates, will be made available on April the 7<sup>th</sup>, 2015 at the Company's offices and at the Secondary seat, at the at the central storage of regulated information 1Info, as well as on the Company's website at the internet address [www.esprinet.com](http://www.esprinet.com), section Investor Relations – Documentazione societaria – Assemblea 2015.

Contacts:

**Michele Bertacco**

Esprinet S.p.A. – IR and Communications Director/Tel. +39 02 40496.1 - [michele.bertacco@esprinet.com](mailto:michele.bertacco@esprinet.com)

**Esprinet (Italian Stock Exchange: PRT)** is engaged in the wholesale distribution of IT and consumer electronics in Italy and Spain, with ~40.000 resellers customers served and 600 brands supplied. Consolidated 2014 sales of € 2.3 billion rank the Company #1 in Italy and #2 in Spain (#5 in Europe). Uniquely enabled by its internet-based business model ([www.esprinet.com](http://www.esprinet.com)), Esprinet is especially focused on delivering technology to resellers mainly addressing the small-to-midsized businesses (SMB).