



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

## **Il Consiglio di Amministrazione di Esprinet S.p.A. nomina Maurizio Rota Vice Presidente e Amministratore Delegato e Alessandro Cattani Amministratore Delegato**

### **Il Consiglio di Amministrazione nomina i Comitati interni**

**Vimercate (MB), 4 maggio 2015** - Il Consiglio di Amministrazione di Esprinet, nominato dall'Assemblea degli Azionisti tenutasi il 30 aprile scorso, si è riunito oggi sotto la Presidenza di Francesco Monti.

**Maurizio Rota** è stato nominato Vicepresidente e Amministratore Delegato ed **Alessandro Cattani** Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato l'indipendenza dei propri amministratori ai sensi degli articoli 147 *ter* e 148 del Testo Unico della Finanza nonché ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina cui la Società ha aderito, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati e delle informazioni a disposizione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che i consiglieri **Cristina Galbusera, Mario Massari, Chiara Mauri** ed **Emanuela Prandelli** siano in possesso dei requisiti di indipendenza ex art. 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza. Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, ritenuto che i medesimi Consiglieri siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato da Borsa Italiana.

Il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, costituito i seguenti Comitati:

- il **Comitato per le Nomine e Remunerazioni**, composto dai Consiglieri **Mario Massari, Cristina Galbusera** e **Chiara Mauri**, tutti non esecutivi ed indipendenti;
- il **Comitato Controllo e Rischi**, composto dai Consiglieri **Mario Massari, Cristina Galbusera** e **Chiara Mauri**, tutti non esecutivi ed indipendenti;
- il **Comitato Indipendenti Operazioni con Parti Correlate**, composto dai Consiglieri **Mario Massari, Cristina Galbusera** e **Chiara Mauri**, tutti non esecutivi ed indipendenti;
- il **Comitato Strategie**, composto dai Consiglieri **Tommaso Stefanelli, Matteo Stefanelli, Francesco Monti, Marco Monti, Maurizio Rota** e **Alessandro Cattani**.

I membri **Tommaso Stefanelli, Matteo Stefanelli** e **Marco Monti** sono amministratori non esecutivi;

- il **Comitato Competitività e Sostenibilità**, composto dai Consiglieri **Matteo Stefanelli, Tommaso Stefanelli, Alessandro Cattani** e **Valerio Casari**.

I membri **Tommaso Stefanelli** e **Matteo Stefanelli** sono amministratori non esecutivi.



Il Consiglio ha identificato **Valerio Casari**, CFO-Chief Financial Officer di Gruppo, quale Amministratore Esecutivo incaricato del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi e preso atto della conferma di **Pietro Aglianò** quale Dirigente preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari.

Il curriculum vitae di ciascun amministratore e sindaco nonché le informazioni relative alle liste di provenienza sono consultabili sul sito Internet [www.esprinet.com](http://www.esprinet.com) sezione Investor Relations - Documentazione societaria - Assemblea degli Azionisti 2015.

Per informazioni:

**Michele Bertacco**

Head of Investor Relations and Communications Esprinet S.p.A.

Tel. +39 0240496.1

[investor@esprinet.com](mailto:investor@esprinet.com)

[michele.bertacco@esprinet.com](mailto:michele.bertacco@esprinet.com)

**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 no. 11971/99

## **Esprinet Board of Directors Nominates Maurizio Rota as Deputy Chairman and Alessandro Cattani as Chief Executive Officer**

### **Board of Directors appoints Committees**

**Vimercate (MB), 4 May 2015** - The Board of Directors of Esprinet, elected by the Annual General Meeting of the Shareholders on 30<sup>th</sup> April, met today under the chairmanship of Francesco Monti.

**Maurizio Rota** was nominated as Deputy Chairman and **Alessandro Cattani** was nominated as Chief Executive Officer.

The Board of Directors also examined the independence of its directors, pursuant to article 147-*ter* and 148 of the Single Finance Act and the Self-disciplinary Code for listed companies approved by Borsa Italiana, on the basis of the information provided by the interested parties and other information available to the Company.

It is the view of the Board of Directors that directors **Cristina Galbusera, Mario Massari, Chiara Mauri** and **Emanuela Prandelli** are in full compliance with the requisites of independence pursuant to Art. 148, para 3 of the Single Finance Act. It is also the view of the Board of Directors that they are in full compliance with the requisites of independence foreseen by the Self-disciplinary Code for listed companies approved by Borsa Italiana.

The Board of Directors then proceeded to establish the following Committees:

- the **Remuneration and Nomination Committee**, made up by the directors **Mario Massari, Cristina Galbusera** and **Chiara Mauri**, non executive and all independent;
- the **Risk and Control Committee**, made up by the directors **Mario Massari, Cristina Galbusera** and **Chiara Mauri**, non executive and all independent;
- the Transaction with Related Parties Committee, made up by the directors **Mario Massari, Cristina Galbusera** and **Chiara Mauri**, non executive and all independent;
- the **Strategy Committee**, made up by the directors **Tommaso Stefanelli, Matteo Stefanelli, Francesco Monti, Marco Monti, Maurizio Rota** and **Alessandro Cattani**.

**Tommaso Stefanelli, Matteo Stefanelli** and **Marco Monti** are non executive directors;

- the **Competitiveness and Sustainability Committee**, made up by the directors **Tommaso Stefanelli, Matteo Stefanelli, Francesco Monti, Marco Monti, Maurizio Rota** and **Alessandro Cattani**.

**Tommaso Stefanelli** and **Matteo Stefanelli** are non executive directors.

The Board of Directors also appointed Group CFO **Valerio Casari** as Supervisory Director for the Internal Control and Risk Management System. It finally acknowledges about the confirmation of Group Chief Administration Officer Pietro Aglianò as Financial Reporting Officer pursuant to Law 262/05.



The curriculum vitae of each Director and Auditor as well as the information related to the respective candidate lists are available at [www.esprinet.com](http://www.esprinet.com), section Investor Relations – Corporate Documents - 2015 Shareholders meeting.

For further information:

**Michele Bertacco**

Head of Investor Relations and Communications Esprinet S.p.A.

Tel. + 39 0240496.1 [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 roughly 40.000 resellers customers served and over 600 brands supplied. Consolidated 2014 sales of € 2.3 billion rank the Company No. 1 in Italy and No. 2 in Spain (5<sup>th</sup> in Europe). Uniquely enabled by its internet-based business model ([www.esprinet.com](http://www.esprinet.com)), Esprinet is mainly focused on delivering technology to resellers mainly addressing the small-to-midsize businesses (SMB).