



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, 7 aprile 2015** - Con riferimento alla Lista n. 1 relativa alla nomina di candidati alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed 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, Esprinet S.p.A. informa di avere ricevuto dai soci presentatori, sigg Francesco Monti, Paolo Stefanelli, Tommaso Stefanelli, Matteo Stefanelli, Maurizio Rota e Alessandro Cattani, le seguenti indicazioni:

- il numero adeguato dei componenti il Consiglio di Amministrazione è stabilito pari a n. 12, in linea con quanto deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 9 maggio 2012 e con le raccomandazioni del Comitato Nomine e Remunerazioni in data 16 marzo 2015, essendo tale dimensione ritenuta adeguata rispetto al corretto funzionamento di detto organo;
- la durata in carica dei componenti del Consiglio è stabilita pari ad un triennio, i.e. fino all'approvazione del bilancio d'esercizio per il periodo chiuso al 31 dicembre 2017;
- l'importo totale per l'intero Consiglio di Amministrazione e dunque per la totalità degli amministratori è fissato in euro 400.000,00 a valere sui compensi fissi lordi per la carica rivestita, fermo restando la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche stabilita dal Consiglio stesso ai sensi dell'art. 2389 c.c..

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, 7<sup>th</sup> 2015** - Following the presentation of List n. 1 containing the candidates for appointment as members of the Board of Directors and as members of the Board Statutory Auditors on which the Ordinary Shareholders' Meeting - which 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 – has been called to deliberate, Esprinet informs about the following indications which have been submitted by Messrs. Francesco Monti, Paolo Stefanelli, Tommaso Stefanelli, Matteo Stefanelli, Maurizio Rota and Alessandro Cattani:

- proper number of Board members is twelve, according both to Shareholders' Meeting resolution on May 9<sup>th</sup> 2012 and instructions by Nomination and Remuneration Committee e on March 16<sup>th</sup> 2015, being that number deemed as adequate vis-à-vis expected correct functioning of the Board itself;
- proper length of the mandate of the Board members is three years, e.g. until approval of 2017 Financial Statement;
- total gross compensation for the Board of Directors in whole (limited to the positions held) has been established in euro 400,000.00, being also agreed that remuneration of the Directors with special duties will be established by the Board itself according to art. 2389 of the Italian Civil Code.

Contacts:

**Michele Bertacco**

Esprinet S.p.A. – IR and Communications Director/Tel. +39 02 40496.1 - 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-midsize businesses (SMB).