



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

## **Nomina Amministratore indipendente ed integrazione comitati interni**

**Vimercate (Monza Brianza), 28 gennaio 2013** - Si comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione di Esprinet S.p.A. ha nominato, in cooptazione del Prof. Paolo Vantellini Amministratore Indipendente che aveva dato le sue dimissioni per sopraggiunti impegni professionali, l'Amministratore Cristina Galbusera.

Cristina Galbusera inizia la sua attività lavorativa in Galbusera S.p.A. di Cosio Valtellino di cui è attualmente membro del Consiglio di Amministrazione. E' inoltre membro del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Sondrio è anche Vice Presidente di Confindustria Sondrio, Presidente della sezione alimentaristi di Confindustria Sondrio, Vice-Presidente di Confindustria Lombardia con la delega della modernizzazione del sistema, del marketing e delle imprese per la cultura, membro del Consiglio di Amministrazione della Società Confindustria Sondrio Servizi, ed è stata fino al 31 dicembre 2011 membro del Consiglio di Amministrazione di Banca d'Italia di Sondrio.

Cristina Galbusera ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ex art 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza oltre agli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina per le società quotate alla Borsa Italiana S.p.A. adottato dal comitato per la Corporate Governance nel dicembre 2011 e di non detenere né personalmente né tramite suoi stretti familiari azioni della società Esprinet S.p.A.. Sulla base di tali dichiarazioni il Consiglio di Amministrazione le ha riconosciuto la qualifica di indipendenza.

Il Curriculum vitae del Consigliere Cristina Galbusera è reperibile sul sito internet di Esprinet S.p.A. nella sezione Investor Relations.

Nella medesima seduta, in ottemperanza al Codice di Autodisciplina per le società quotate sono stati reintegrati i Comitati interni che rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, nominando la Consigliera Cristina Galbusera membro del Comitato per le Nomine e Remunerazioni e la Consigliera Chiara Mauri membro del Comitato Controllo e Rischi, entrambe in sostituzione del dimissionario Consigliere Paolo Vantellini:

I Comitati risultano pertanto così costituiti:

- il Comitato per le Nomine e Remunerazioni, composto dai consiglieri Mario Massari (Presidente), Andrea Cavaliere e Cristina Galbusera;
- il Comitato Controllo e Rischi, composto dai consiglieri Andrea Cavaliere (Presidente), Mario Massari e Chiara Mauri.

Per informazioni:

**Michele Bertacco**

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

Tel. +39 0240496.1

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 2011, pari a € 2,1 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 nr. 11971/99

## **Appointment of a new Independent Director and integration of internal committees**

**Vimercate (Monza e Brianza), January 28<sup>th</sup> 2013** – The Board of Directors of Esprinet S.p.A. announced today the appointment of Mrs. Cristina Galbusera as Independent Director, upon resignation of Mr Paolo Vantellini due to new business activities.

Cristina Galbusera began her working experience in the company Galbusera S.p.A. in Cosio Valtellino, where she is now a member of the Board of Directors. She is also a member of the Board of Directors of the “Banca Popolare di Sondrio”, Deputy Chairman of the Confindustria in Sondrio, Chairman of the nutritionists branch of Confindustria Sondrio, Deputy Chairman of the Confindustria Lombardia with the designation of the system, marketing and companies innovation for culture, member of the Board of Directors of the Confindustria Sondrio Servizi Company, and she was a Member of the Board of Directors of the Banca D'Italia of Sondrio up to December 31<sup>st</sup> 2011.

Cristina Galbusera formally declared her independence according to the provisions of ex art. 148, paragraph 3 of “Testo Unico della Finanza”, as well as to further requirements of independence - verified by the Board of Directors upon the delivered information - provided by art. 3 of the Corporate Governance Code for Public Companies (as required by the Italian Stock Exchange) adopted by the Corporate Governance Committee in December 2011. She does not own Esprinet shares, neither personally nor by any relatives.

Upon the abovementioned information the Board of Directors of Esprinet recognised her independence.

The professional curriculum of the director Cristina Galbusera is available on the Company website, Investor Relations section, [www.esprinet.com](http://www.esprinet.com)

During the same meeting, in compliance with the Corporate Governance Code for Public Companies, the internal advisory committees - in office until approval of the financial statements for the 2014 fiscal year - were reintegrated appointing Cristina Galbusera as member of Nomination and Remuneration Committee and Chiara Mauri as member of Risk and Control Committee, both replacing the director Paolo Vantellini.

Therefore, the Committees are composed as follows:

- Nomination and Remuneration Committee: Mario Massari (Chairman), Andrea Cavaliere and Cristina Galbusera
- Risk and Control Committee: Andrea Cavaliere (Chairman), Mario Massari and Chiara Mauri

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 ~40.000 resellers customers served and 600 brands supplied. Consolidated 2011 sales of € 2.1 billion rank the Company #1 in Italy and within the top three 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).