



COMUNICATO STAMPA

Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti Parmalat S.p.A.

- **Approvate le modifiche statutarie**
- **Approvati il bilancio 2015 e la distribuzione di un dividendo pari a 0,017 euro per azione ordinaria avente diritto**
- **Approvato l'adozione di un Piano di incentivazione monetario triennale 2016-2018 per il Top Management del Gruppo Parmalat**
- **Nominato il Presidente Gabriella Chersicla e il nuovo Consiglio di Amministrazione composto da 9 Amministratori, di cui 6 indipendenti.**
- **Nominato il Presidente del Collegio Sindacale.**

L'Assemblea degli Azionisti di Parmalat S.p.A riunitasi in data odierna, in unica convocazione, presso *HOTEL MELIÀ*, Via Masaccio n. 19 a Milano ha approvato, in sede straordinaria, di modificare, i seguenti articoli dello **statuto sociale**:

- ✓ art. 2 ("Sede"),
- ✓ art. 11 ("Consiglio di Amministrazione"),
- ✓ art. 13 ("Doveri degli Amministratori"),
- ✓ art. 14 ("Presidente del Consiglio di Amministrazione") e
- ✓ art. 18 ("Comitati").

Il testo aggiornato dello statuto sociale sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge.

L'Assemblea, in sede ordinaria, ha poi approvato **il bilancio relativo all'esercizio 2015**, che si è chiuso con un utile di 65,3 milioni di euro (a livello consolidato, l'utile è stato pari a 147,6 milioni di euro) e ha deliberato di distribuire un dividendo di 0,017 euro per azione ordinaria avente diritto.

Il dividendo sarà messo in pagamento il 25 maggio 2016, con data di "stacco" cedola, n. 12, in Borsa il 23 maggio 2016 (alle azioni registrate nei conti alla data del 24 maggio 2016 - *record date*).

L'Assemblea, in sede ordinaria, ha inoltre approvato l'adozione di un Piano di incentivazione monetario triennale 2016-2018 per il Top Management del Gruppo Parmalat e ha proceduto alla **nomina del Consiglio di Amministrazione** come segue.



Per il Consiglio di Amministrazione sono stati eletti:

1. Gabriella Chersicla, Presidente (**)
2. Yvon Guérin
3. Patrice Gassenbach
4. Michel Peslier
5. Elena Vasco (*)
6. Angela Gamba (*)
7. Pier Giuseppe Biandrino(*)
8. Nicolo Dubini (*)
9. Umberto Mosetti (*)

(*) *Candidati che dichiarano di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 37 del Regolamento Consob 16191/2007, dall'art. 148 comma 3 del Decreto Legislativo 58/1998 (il "TUF") e dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A..*

(**) *Candidata che dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3 del TUF.*

Gli Amministratori dal numero 1 al numero 8 sono tratti dalla lista numero 1 depositata dall'azionista Sofil S.a.s. in data 4 aprile 2016 e il rimanente Amministratore è stato tratto dalla lista numero 2 depositata, sempre in data 4 aprile 2016, dagli Azionisti *FIL Investments International, Gabelli Funds LLC, Setanta Asset Management Limited, Amber Capital UK LLP e Amber Capital Italia SGR S.p.A.*

La dottoressa Gabriella Chersicla è stata nominata Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori resteranno in carica per 3 esercizi sociali, ossia fino all'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31/12/2018.

L'Assemblea ha infine nominato Marco Pedretti **Presidente del Collegio Sindacale** e Matteo Tiezzi Sindaco supplente. La nomina è avvenuta a fronte della candidatura proposta dagli Azionisti *Setanta Asset Management Limited, FIL Investments International, Gabelli Funds LLC, Amber Capital UK LLP e Amber Capital Italia SGR S.p.A.*

Il Presidente del Collegio Sindacale resterà in carica sino alla scadenza dell'attuale Collegio Sindacale ossia sino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2016.

Il Collegio Sindacale risulta pertanto così composto:

1. Marco Pedretti (Presidente)
2. Giorgio Loli (effettivo)
3. Alessandra Stabilini (effettivo)
4. Saverio Bozzolan (sindaco supplente)
5. Matteo Tiezzi (sindaco supplente)



L'Assemblea ha altresì deliberato in merito ai **compensi da attribuire al Consiglio di Amministrazione**. Per il Consiglio di Amministrazione il compenso è stato fissato in complessivi 1 milione di Euro, al lordo delle ritenute di legge all'anno per l'intero Consiglio ed inoltre l'Assemblea ha attribuito agli Amministratori, che andranno a comporre i comitati interni, un compenso aggiuntivo variabile, rapportato alle presenze effettive alle adunanze dei comitati interni pari ad Euro 3.900 a seduta per membro del comitato ed Euro 6.500 a seduta per il Presidente del Comitato.

L'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente del Collegio Sindacale e del Sindaco Supplente è disponibile sul sito internet della società: www.parmalat.com alla sezione *Corporate Governance* http://www.parmalat.com/it/corporate_governance/assemblea_azionisti/.

Si rende noto che, sulla base delle informazioni a disposizione, alla data odierna gli Amministratori eletti non detengono azioni della Società.

L'efficacia delle delibere relativamente alla nomina del Consiglio di Amministrazione è sospensivamente condizionata all'iscrizione nel competente Registro delle Imprese delle deliberazioni assunte in sede straordinaria.

L'Assemblea ha infine espresso voto favorevole alla Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF").

Nel corso dell'Assemblea è stata data lettura della relazione del Collegio Sindacale in risposta alla denuncia presentata dal Socio Amber Capital UK LLP ex art. 2408 c.c.. La Relazione verrà riportata nel verbale assembleare che sarà pubblicato nei termini di legge sul sito della Società.

Milano, 29 aprile 2016

Parmalat S.p.A.