



## COMUNICATO STAMPA

### **Il Consiglio di Amministrazione verifica i requisiti di indipendenza in capo agli Amministratori indipendenti, nomina Yvon Guérin Amministratore Delegato e costituisce i Comitati interni**

Milano, 9 maggio 2016 - Il Consiglio di Amministrazione di Parmalat S.p.A., riunitosi oggi sotto la Presidenza di Gabriella Chersicla, ha valutato l'indipendenza dei propri Amministratori nominati dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2016. Sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori e delle informazioni a disposizione della società, sono risultati in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, all'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana e all'art. 37 del Regolamento Mercati adottato da Consob con Delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni i Consiglieri: Pier Giuseppe Biandrino, Nicolò Dubini, Angela Gamba, Umberto Masetti e Elena Vasco. Gabriella Chersicla è risultata indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3 del TUF.

Si segnala, inoltre, che il Collegio Sindacale, in ottemperanza all'art. 8.C.1. del Codice di Autodisciplina, ha verificato in capo a tutti i suoi componenti la sussistenza dei requisiti di indipendenza anche sulla base dei criteri previsti dall'art. 3.C.1 dal predetto Codice con riferimento all'indipendenza degli Amministratori e ne ha informato il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio ha nominato Yvon Guérin - già Direttore Generale e Consigliere di Amministrazione - Amministratore Delegato della Società, attribuendogli i relativi poteri per l'esercizio della carica, nonché Amministratore incaricato del Sistema di Controllo Interno. Yvon Guérin ha comunicato di non detenere azioni della Società.

Sono stati nominati, inoltre, i componenti dei Comitati Interni.

In particolare, per il "**Comitato Controllo e Rischi**" sono stati nominati i Signori: Pier Giuseppe Biandrino (indipendente), con funzioni di Presidente, Nicolò Dubini (indipendente) e Angela Gamba (indipendente). Il **Comitato Controllo e Rischi** svolge, in conformità con quanto previsto dalla Procedura per la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate, anche le funzioni di **Comitato per le Operazioni con Parti Correlate**. Per il "**Comitato per le nomine e la remunerazione**" sono stati nominati i Signori: Elena Vasco (indipendente), con funzioni di Presidente, Nicolò Dubini (indipendente) e Angela Gamba (indipendente). Il Consiglio ha infine approvato i regolamenti dei Comitati.

Il Consiglio ha preso atto dell'entrata in vigore del D. Lgs. 25/2016 che dà attuazione alla nuova direttiva *Transparency* (direttiva 2013/50/CE) ed ha deliberato di pubblicare su base volontaria un *Interim Management Statement* fornendo l'informativa relativa all'andamento del Gruppo ed al fatturato per area geografica e per divisione prodotto, riservandosi, per il futuro, di rivedere tale scelta anche alla luce dell'evoluzione regolamentare in materia.

Il Consiglio ha altresì modificato il calendario finanziario prevedendo di approvare l'*Interim Management Statement* in data 24 maggio 2016 (in luogo del 13 maggio 2016).

Contatti societari:

Ufficio Stampa  
[external.communication@parmalat.net](mailto:external.communication@parmalat.net)

Investor Relations  
[l.bertolo@parmalat.net](mailto:l.bertolo@parmalat.net)

[www.parmalat.com](http://www.parmalat.com)