

COMUNICATO STAMPA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DE IL SOLE 24 ORE S.p.A.

Milano, 30 aprile 2019 – Si è riunito oggi, sotto la presidenza del Dott. Edoardo Garrone, il nuovo Consiglio di Amministrazione de Il Sole 24 ORE S.p.A. nominato dall'Assemblea degli Azionisti tenutasi in data odierna e che rimarrà in carica fino all'Assemblea di approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.

Al Presidente Edoardo Garrone sono state conferite le deleghe in materia di rappresentanza istituzionale della Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato quale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dottor Carlo Robiglio.

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato il Dottor Giuseppe Cerbone quale Amministratore Delegato della Società conferendogli i relativi poteri per la carica ad eccezione di quanto riservato alla competenza esclusiva del Consiglio.

Il Consiglio ha valutato, ai sensi dell'art. 148 comma 3 del TUF e, rispettivamente, dei criteri 3.C.1. e 8.C.1. del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli Amministratori Patrizia Elvira Micucci, Elena Nembrini, Vanja Romano e Salvatore Maria Nolasco nonché ai membri effettivi del Collegio Sindacale Pellegrino Libroia (Presidente), Paola Coppola e Francesco Pellone.

Il Consiglio di Amministrazione ha istituito i Comitati endoconsiliari e ne ha nominato i componenti e i relativi Presidenti. Per il Comitato Controllo e Rischi è stato nominato Presidente Salvatore Maria Nolasco e membri del Comitato Patrizia Elvira Micucci e Carlo Robiglio; la maggioranza dei componenti del Comitato nonché il Presidente dello stesso sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa.

Per il Comitato per le Nomine e la Remunerazione è stato nominato Presidente Elena Nembrini e membri dello stesso Patrizia Elvira Micucci e Marco Gay; la maggioranza dei componenti del Comitato nonché il Presidente dello stesso sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa.

Infine, per il Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate è stato nominato come Presidente Patrizia Elvira Micucci e come componenti del Comitato Elena Nembrini e Salvatore Maria Nolasco; tutti i candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza così come previsto dalla Delibera CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificata.

Nell'odierna riunione il Consiglio di Amministrazione ha nominato l'Organismo di Vigilanza nelle persone di Raffaele Squitieri (presidente), Gianluca Ferrero, Lelio Fornabaio attribuendone il relativo compenso. L'OdV resterà in carica fino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021.

Nell'odierna riunione del Consiglio di Amministrazione è stato altresì dato atto che il Dottor Tamburini è subentrato nell'incarico di Direttore Editoriale.

Per ulteriori informazioni:

Responsabile Ufficio Stampa Gruppo 24 ORE: Ginevra Cozzi - Tel. 02/3022.4945 - Cell. 335/1350144

Investor Relations: Raffaella Romano Tel. 02/3022.3728