



## **L'assemblea dei Soci ha approvato il bilancio 2018**

### **Nominati il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale**

Milano, 28 maggio 2019 – Si è riunita oggi a Milano, in sede ordinaria, l'Assemblea degli Azionisti di Class Editori S.p.A.

L'Assemblea ha approvato il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Il bilancio consolidato si è chiuso con una perdita di pertinenza del gruppo di 8.374 migliaia di euro; il bilancio d'esercizio con un risultato netto dopo le imposte negativo per 11,06 milioni di euro. L'Assemblea ha deliberato di rinviare a nuovo la perdita d'esercizio.

E' stata inoltre approvata la Relazione sulla Remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. N.58/1998. L'Assemblea ha approvato la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che rimarranno in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

Compongono il Cda 17 amministratori: Giorgio Luigi Guatri (Presidente), Paolo Andrea Panerai, Luca Nicolò Panerai, Nicoletta Costa Novaro, Maria Martellini, Paolo Cuccia, Gabriele Capolino, Angelo Riccardi, Samanta Libro, Maria Grazia Vassallo, Paolo Angius, Beatrice Panerai, Angelo Sajeve, Vincenzo Manes, Filippo Aleotti, Mariangela Bonatto, Pierluigi Magnaschi. Il Collegio Sindacale è formato da Mario Medici (Presidente), Laura Restelli, Vieri Chimenti (Sindaci effettivi) e da Francesco Alabiso e Paolo Andrea Valentino (Sindaci supplenti).

E' stata anche deliberata l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione delle azioni proprie, con contestuale revoca della precedente. L'Assemblea ha quindi deliberato di:

\* dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, ai Vice-Presidenti e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, di procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 C.C., all'acquisto, in una o più tranches e per un periodo di 18 mesi dalla data della presente deliberazione, di azioni proprie di categoria "A" entro il limite del 10% del capitale sociale, e comunque entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;

\* di fissare il prezzo unitario di acquisto minimo in un importo corrispondente alla parità contabile, essendo le azioni prive del valore nominale, e massimo in misura non superiore al 20% della media aritmetica del prezzo ufficiale di Borsa nei tre giorni di trattazione precedenti a quello in cui viene effettuata l'operazione di acquisto e comunque, di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del Regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione Europea del 22 dicembre 2003. Gli acquisti dovranno essere effettuati ai sensi della lettera b) art. 144 bis Regolamento Consob 11971/99 sul Mercato Telematico Azionario con le modalità stabilite dalla Borsa Italiana, al fine di rispettare la parità di trattamento degli azionisti, ma, qualora se ne presentasse l'opportunità, potrebbero essere effettuati, in tutto o in parte, anche tramite offerta pubblica di acquisto ai sensi della lettera a) del richiamato Regolamento Consob. Tali modalità potranno non essere applicate per acquisti di azioni proprie possedute da Dipendenti della società, o di sue controllate, assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo comma, C.C.;

\* di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, ai Vice - Presidenti e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, affinché nelle forme consentite dalla normativa applicabile possano disporre in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di aver completato gli acquisti di cui sopra, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, con facoltà di stabilire di volta in volta termini, modalità e condizioni che saranno ritenuti più opportuni, fermo restando che il prezzo o il valore di trasferimento delle azioni non dovrà comportare effetti economici negativi per la società;

\* di considerare conseguentemente revocata, a far tempo dalla data della presente delibera, la precedente deliberazione di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea degli azionisti del 22 maggio 2018."