

GPI: DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Conferimento deleghe e poteri

Effettuata la verifica dei requisiti su Consiglieri e Sindaci

Nominati i comitati controllo e rischi e per la remunerazione

Nominato nuovo Organismo di Vigilanza

Trento, 4 maggio 2018

Il Consiglio di Amministrazione di GPI (GPI:IM), società quotata su AIM Italia leader nei Sistemi Informativi e Servizi per la Sanità e il Sociale, nominato dall'assemblea degli azionisti dello scorso 30 aprile si è riunito per la prima volta in data odierna.

Nel corso della riunione il Consiglio ha deliberato di nominare Fausto Manzana, già nominato Presidente del consiglio di amministrazione dall'assemblea di cui sopra, anche quale Amministratore Delegato, conferendo al medesimo le deleghe per l'amministrazione della Società. Talune deleghe sono state altresì conferite al consigliere Sergio Manzana.

Il Consiglio ha confermato Paolo Girardi nella carica di Direttore Generale attribuendo allo stesso i relativi poteri.

Il Consiglio ha poi verificato l'esistenza in capo a tutti gli amministratori dei requisiti di eleggibilità e di onorabilità previsti dalla legge per l'assunzione della carica.

In previsione del passaggio sul MTA, il Consiglio ha inoltre valutato positivamente l'esistenza, in capo ai consiglieri Paolo De Santis ed Edda Delon, dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni contenute nel TUF e nel Codice di Autodisciplina per le società quotate, nonché l'esistenza in capo a tutti i sindaci dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dalla legge per l'assunzione della carica.

Sempre in previsione del passaggio sul MTA il Consiglio ha inoltre istituito il Comitato controllo e rischi ed il Comitato per la remunerazione attribuendo loro le funzioni indicate dal Codice di Autodisciplina per le società quotate, nominandone quale componenti gli amministratori indipendenti Paolo De Santis ed Edda Delon. Al Comitato controllo e rischi sono state altresì attribuiti i compiti del comitato per le operazioni con parti correlate ai sensi della disciplina vigente.

Il Consiglio ha infine deliberato di nominare componenti dell'Organismo di Vigilanza i signori Stefano Romito (Presidente), Dario Albarello, Paola De Pascalis e Ciro Strazzeri, con durata commisurata a quella del Consiglio di Amministrazione.

GRUPPO GPI

GPI (GPI:IM), con sede a Trento e oltre 3.900 dipendenti, è stata fondata nel 1988 da Fausto Manzana ed è presente con numerose filiali su tutto il territorio nazionale e all'estero. Grazie a un'offerta tecnologica all'avanguardia nel campo dell'informatica socio-sanitaria e dei nuovi servizi hi-tech per la salute, è in grado di cogliere le esigenze di trasformazione e le spinte innovative dei suoi numerosi clienti del settore pubblico e privato. La forte crescita del Gruppo è stata trainata dai significativi investimenti nel Centro R&D che, in partnership con i principali istituti universitari e di ricerca italiani, ha l'obiettivo di diffondere le conoscenze scientifiche, tecnologiche, funzionali e di processo applicate ai settori e-health, e-welfare, well-being. L'offerta del Gruppo combina competenze specialistiche in ambito IT e capacità di consulenza e progettazione che consentono di operare in differenti aree di business: Sistemi Informativi, Servizi per la Sanità, Logistica e Robotizzazione, Servizi professionali ICT e Monetica. Negli ultimi anni il Gruppo è cresciuto attraverso l'acquisizione di società con business contigui o complementari e lo sviluppo del business in Italia e all'estero. La quotazione su AIM Italia, avvenuta tramite la fusione con la SPAC Capital For Progress 1, ha consentito l'immissione di nuove risorse finanziarie per oltre 50 milioni di euro ed è finalizzata al rafforzamento della presenza sul territorio internazionale e nazionale.

ISIN azioni ordinarie: IT0005221517 - ISIN "Warrant GPI SpA": IT0005221475

Comunicato consultabile su www.gpi.it e www.1info.it

CONTATTI

INVESTOR RELATIONS

IR Top | Maria Antonietta Pireddu | m.pireddu@irtop.com | T: +390245473884 | Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano
GPI | Stefano Corvo | stefano.corvo@gpi.it | T: +390461381515 | Via Ragazzi del '99, 13 - 38123 Trento

MEDIA RELATIONS

IR Top | Domenico Gentile, Antonio Buozi | ufficiostampa@irtop.com | T: +390245473884 | Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano
GPI | Daniela Filbier | daniela.filbier@gpi.it | T: +390461381515 | Via Ragazzi del '99, 13 - 38123 Trento

NOMAD

Banca Akros | ecm@bancaakros.it | T: +3902434441 | V.le Eginardo, 29 - 20149 Milano

SPECIALIST

UBI Banca | Marco Germano | marco.germano@ubibanca.it | T: +390277814651 | P. V. Veneto, 8 - 24122 Bergamo