



COMUNICATO STAMPA

APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2021 E DEGLI ALTRI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI BASTOGI S.P.A.

MILANO, 24 MAGGIO 2022

Si è riunita oggi in prima convocazione l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Bastogi S.p.A. L'intervento dei soci ha avuto luogo esclusivamente tramite il rappresentante designato.

L'Assemblea ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, che evidenzia un utile dell'esercizio di 10.415.328 euro, e ha deliberato di accantonare a riserva legale il 5% dell'utile dell'esercizio pari a 520.766 euro e di rinviare a nuovo il restante utile pari a 9.894.562 euro.

Su proposta motivata del Collegio Sindacale, l'Assemblea ha inoltre deliberato di conferire l'incarico di revisione legale a Deloitte & Touche S.p.A. per gli esercizi 2022-2030.

Ai sensi dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza (TUF) concernente la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, l'Assemblea ha quindi approvato la prima sezione della relazione che illustra la politica della Società in materia di remunerazione e ha espresso parere favorevole sulla seconda sezione, riguardante i compensi percepiti nel 2021 dai componenti degli organi di amministrazione, di controllo e dai dirigenti con responsabilità strategiche.

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale di Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Fabio Crosta dichiara – ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza – che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il presente comunicato, la relazione finanziaria annuale 2021 e gli altri documenti sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della società, presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), sul sito www.bastogi.com e sul meccanismo di stoccaggio www.emarketstorage.com

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

BASTOGI

INVESTOR RELATIONS

BENEDETTA AZARIO

TEL. 02-73983.1

investor.relations@bastogi.com

BASTOGI SPA

dal 1862

Sede legale:

Via G. B. Piranesi, 10 - 20137 Milano

Sede operativa:

Piazza della Conciliazione, 1 - 20123 Milano

Tel. +39 02 739831 / Fax +39 02 73983298

www.bastogi.com / info@bastogi.com

CAP. SOC. € 49.116.015,00 i.v.

R.E.A. MILANO 153093

C.F. e R.I. MI 00410870588

P. I.V.A. 06563660155