

COMUNICATO STAMPA

Rekeep S.p.A.:

Assemblea Ordinaria degli Azionisti:

- **Eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione, Giuliano Di Bernardo confermato Presidente;**
- **Eletto il nuovo Collegio Sindacale, Germano Camellini confermato Presidente;**
- **Approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019 e presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019.**

Consiglio di Amministrazione:

- **Giuliano Di Bernardo confermato Amministratore Delegato;**
- **Giuseppe Pinna confermato Vice Presidente;**
- **Confermate le deleghe e poteri;**
- **Nominati i componenti dell'Organismo di Vigilanza.**

Zola Predosa (Bologna), 27 aprile 2020 – L'Assemblea degli Azionisti di **Rekeep S.p.A. ("Rekeep")**, capofila del principale gruppo italiano attivo nell'integrated facility management, si è riunita in sede ordinaria e ha approvato tutti i punti all'ordine del giorno.

In dettaglio, l'Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di Rekeep S.p.A., confermando tutti i suoi componenti.

Nel **Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per tre esercizi**, risultano quindi ri-eletti:

- Giuliano Di Bernardo, Giuseppe Pinna, Rossella Fornasari, Paolo Leonardelli, Matteo Tamburini, Laura Duò, Gabriele Stanzani.

L'Assemblea degli Azionisti ha, altresì, confermato **Giuliano Di Bernardo** quale **Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società**.

L'Assemblea degli Azionisti ha, inoltre, proceduto a nominare il nuovo **Collegio Sindacale**, che resterà in carica per tre esercizi e che risulta composto dai seguenti membri:

- Germano Camellini, Giacomo Ramenghi e Marco Benni, in qualità Sindaci Effettivi;
- Antonella Musiani e Michele Colliva, in qualità di Sindaci Supplenti.

Germano Camellini è stato, inoltre, nominato **Presidente del Collegio Sindacale**.

I curricula dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito Internet della società www.rekeep.com, nella sezione Chi Siamo/Governance.



L'Assemblea degli Azionisti ha, altresì, approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019 della Capogruppo Rekeep S.p.A., che chiude con un Utile Netto pari a 5,7 milioni di euro. L'Assemblea ha quindi approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione dello scorso 24 marzo di non distribuire dividendi con l'obiettivo di privilegiare il rafforzamento della struttura patrimoniale del Gruppo, approvando la destinazione di tale Utile Netto di esercizio a Riserva Straordinaria. Nel corso della seduta è stato, inoltre, presentato il **Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2019 del Gruppo Rekeep**, nei termini approvati dal Consiglio di Amministrazione dello scorso 24 marzo 2020.

A seguito dell'Assemblea degli Azionisti, si è, altresì, riunito il neo costituito Consiglio di Amministrazione di Rekeep S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, confermato **Giuliano Di Bernardo, già Presidente della Società, anche quale Amministratore Delegato di Rekeep S.p.A.** Il Consiglio, inoltre, ha confermato le stesse deleghe e poteri e ha rieletto Giuseppe Pinna quale Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, provveduto al rinnovo dell'Organismo di Vigilanza, confermandone la medesima composizione. Fanno parte dell'Organismo: Pietro Testoni, Presidente, membro interno; Giuseppe Carnesecchi, membro esterno; Marco Strafurini, membro esterno.

----- **Rekeep S.p.A.**

Rekeep S.p.A. ("Rekeep") è il principale operatore italiano e uno dei principali player a livello europeo del settore dell'Integrated Facility Management, ovvero l'erogazione e la gestione di servizi integrati rivolti agli immobili, al territorio e a supporto dell'attività sanitaria. In particolare, i servizi forniti dal Gruppo Rekeep si suddividono in due principali aree di attività: 1. Integrated Facility Management - servizi di gestione e manutenzione di immobili (igiene ambientale, servizi tecnico - manutentivi, cura del verde, servizi logistici, servizi ausiliari, gestione calore, illuminazione, gestione documentale, impianti antincendio e di videosorveglianza) erogati anche attraverso società specializzate; 2. Laundering & Sterilization - servizi di "lavanolo" e sterilizzazione di biancheria e strumentario chirurgico a supporto dell'attività sanitaria erogati attraverso la società controllata Servizi Ospedalieri S.p.A. Rekeep ha sede direzionale a Zola Predosa (Bologna), e conta oltre 27.000 dipendenti, in Italia e all'estero.

Per ulteriori informazioni:

Rekeep / Ufficio stampa

Chiara Filippi

Ph. +39 051 3515195 / cfilippi@rekeep.com

Rekeep / CFO e Investor Relations

Luca Buglione

Ph. +39 051 35 15 546 / investor@rekeep.com

Image Building / Media Relations

Alfredo Mele, Carlo Musa, Alessandro Beretta

Ph. +39 02 89011300 / rekeep@imagebuilding.it