



**GRUPPO
ORSERO**

DELIBERAZIONI DEL CDA IN MATERIA DI GOVERNANCE

INFORMATIVA SULLA DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO

Milano, 6 maggio 2020 – In data odierna, sotto la presidenza di Paolo Prudenziati si è riunito, per la prima volta, il Consiglio di Amministrazione di Orsero S.p.A. (la “**Società**” o “**Orsero**”) nominato dall’Assemblea dello scorso 30 aprile per assumere alcune delibere di *governance*, anche ai sensi della normativa applicabile e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.

In particolare, l’odierno Consiglio ha confermato la dott.ssa Raffaella Orsero quale Vice Presidente della Società, conferendo alla stessa e all’Amministratore Matteo Colombini le opportune deleghe gestorie, in stretta continuità con la gestione precedente dalla quotazione della Società sul MTA. In considerazione di tali deleghe, l’Amministratore Delegato Matteo Colombini è stato inoltre nominato Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi in adesione alle raccomandazioni contenute nell’art. 7 del Codice di Autodisciplina.

Il medesimo Consiglio, preso atto delle dichiarazioni dei Consiglieri interessati e all’esito delle opportune verifiche e con il parere favorevole del Collegio Sindacale in merito ai criteri e alle procedure di accertamento adottate, ha valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza, previsti degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del d.lgs. 58/1998 e dall’art. 3 del Codice di Autodisciplina, in capo ai Consiglieri Vera Tagliaferri, Laura Soifer, Armando de Sanna, Elia Kuhnreich e Riccardo Manfrini.

Il Consiglio di Amministrazione ha costituito il Comitato Remunerazioni e Nomine e il Comitato Controllo e Rischi, attribuendo ad essi le competenze rispettivamente previste dal Codice di Autodisciplina, nonché il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, i quali resteranno in carica per tutta durata del mandato consiliare, ossia fino all’approvazione del bilancio 2022.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi nominato:

- per il **Comitato Remunerazioni e Nomine**, gli Amministratori indipendenti Armando de Sanna (in qualità di Presidente) e Vera Tagliaferri, nonché il Presidente non esecutivo Paolo Prudenziati;
- per il **Comitato Controllo e Rischi**, gli Amministratori indipendenti Vera Tagliaferri (in qualità di Presidente), Armando de Sanna e Riccardo Manfrini; e
- per il **Comitato Parti Correlate**, gli Amministratori indipendenti Laura Soifer (in qualità di Presidente), Vera Tagliaferri ed Elia Kuhnreich.

Nel corso della riunione consiliare, il Collegio Sindacale ha confermato la sussistenza dei requisiti di indipendenza sopra richiamati in capo a tutti i Sindaci Effettivi componenti l’Organo di Controllo.

Si ricorda che i *curriculum vitae* degli Amministratori e dei Sindaci di Orsero sono a disposizione sul sito *internet* della Società, www.orserogroup.com, sezione “Governance”. Per ulteriori informazioni in merito ai componenti degli organi sociali, si rinvia inoltre al comunicato stampa dello scorso 30 aprile disponibile sul sito *internet* della Società, www.orserogroup.com, sezione “Investors/Comunicati SDIR”.

ORSERO SPA

Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. – P.IVA 09160710969 – R.E.A. MI-2072677

Sede legale via G. Fantoli, 6/15 20138 Milano

Ufficio di rappresentanza corso Venezia, 37 20121 Milano

Sede amministrativa Cime di Leca, 30 17031 Albenga (SV)

T +39 0182 560400 F +39 0182 589019 info@orserogroup.it www.orserogroup.it



**GRUPPO
ORSERO**

Con riferimento alla distribuzione del dividendo, si fa seguito al comunicato del 30 aprile 2019 con cui la Società ha reso nota l'approvazione da parte dell'Assemblea, nel contesto delle deliberazioni sulla destinazione dell'utile di esercizio 2019, della distribuzione di un dividendo in natura attraverso l'assegnazione di massime n. 250.000 azioni proprie in portafoglio della Società, in misura di n. 1 azione ogni n. 69 azioni possedute dagli Azionisti alla data di stacco della cedola, con arrotondamento per difetto all'unità.

Al riguardo si ricorda lo stacco cedola n. 5 è l'11 maggio 2020, la record date il 12 maggio 2020 e il pagamento a partire dal 13 maggio 2020.

Si ricorda inoltre che i diritti frazionari risultanti dall'assegnazione delle suddette azioni verranno monetizzati sulla base del prezzo ufficiale registrato dalle azioni della Società sull'MTA nell'ultimo giorno di mercato aperto precedente la data di stacco della cedola senza aggravio di spese, commissioni o altri oneri a carico degli Azionisti.

Quanto ai profili fiscali, infine, si precisa che le azioni ordinarie di Orsero oggetto di assegnazione, sulla base degli orientamenti espressi dall'Agenzia delle Entrate (risoluzioni n. 26/E del 7 marzo 2011 e n. 12/E del 7 febbraio 2012), non costituiscono utili in natura in quanto assimilati ad aumento gratuito di capitale e pertanto non soggetti a imposizione fiscale.

In relazione a quanto sopra, si rinvia anche alla Relazione illustrativa sul punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, disponibile sul sito *internet* della Società, www.orserogroup.com, sezione "Governance/Assemblea Azionisti" e al richiamato comunicato stampa del 30 aprile, disponibile nella sezione "Investors/Comunicati SDIR".

ORSERO è la holding dell'omonimo gruppo italiano e internazionale tra i leader nell'Europa mediterranea per l'importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, operante principalmente nei settori di distribuzione e importazione di prodotti ortofrutticoli freschi nell'Europa mediterranea. Il Gruppo Orsero è nato oltre 50 anni fa per iniziativa della famiglia Orsero, attiva già a partire dagli anni '40 nel settore ortofrutticolo, in partnership con altri imprenditori; nel corso dei decenni, il Gruppo Orsero ha ampliato le proprie attività sia dal punto di vista territoriale, sino alla attuale presenza geografica in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Costa Rica e Colombia, sia dal punto di vista merceologico e settoriale, secondo un modello di c.d. integrazione verticale. Il business model del Gruppo Orsero prevede, infatti, accanto all'attività di distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, un'attività nel settore dell'import di banane e ananas mediante l'utilizzo di navi di proprietà e un'attività di produzione di frutta. Nel corso del 2012, il Gruppo Orsero ha lanciato il marchio per banane e ananas "F.lli Orsero", che esprime il senso della tradizione e della passione di una grande azienda familiare italiana per prodotti ortofrutticoli di altissima gamma.

Azioni ordinarie quotate all'MTA-Segmento STAR: ISIN - IT0005138703; Ticker Bloomberg "ORS.IM"; Ticker Thomson Reuters "ORSO.MI"

Per ulteriori informazioni:

Orsero S.p.A.

www.orserogroup.it

Investor Relations:

Edoardo Dupanloup | T. +39.0182.560400 | investor.relations@orserogroup.it

Media Relations:

CDR Communication

Angelo Brunello | M. +39 329 211 7752 | angelo.brunello@cdr-communication.it

Martina Zuccherini | martina.zuccherini@cdr-communication.it

Specialist

Banca IMI S.p.A.

Largo Mattioli 3

20121 - Milano



**GRUPPO
ORSERO**

BOARD RESOLUTIONS ON GOVERNANCE INFORMATION ABOUT DIVIDEND DISTRIBUTION

Milan, 6 May 2020 - Today, under the chairmanship of Paolo Prudenziati, the Board of Directors of Orsero S.p.A. (the "**Company**" or "**Orsero**"), appointed by the Shareholders' Meeting on 30 April, met for the first time to take on some governance resolutions, also pursuant to the applicable legislation and the Corporate Governance Code of Borsa Italiana.

In particular, today's Board confirmed Mrs. Raffaella Orsero as Vice Chair of the Company, conferring the appropriate management powers to the same and to the Director Matteo Colombini, in strict continuity with the previous management since the listing of the Company on the MTA. In consideration of these powers, the Chief Executive Officer Matteo Colombini has also been appointed Director in charge of the internal control and risk management system in accordance with the recommendations contained in art. 7 of the Corporate Governance Code.

The same Board, having taken note of the declarations of the Directors concerned and the outcome of the appropriate checks and with the favourable opinion of the Board of Statutory Auditors on the assessment criteria and procedures adopted, assessed the existence of the independence requirements pursuant to articles 147-ter, paragraph 4 and 148, paragraph 3 of Legislative Decree 58/1998 and art. 3 of the Corporate Governance Code, on the Directors Vera Tagliaferri, Laura Soifer, Armando de Sanna, Elia Kuhnreich and Riccardo Manfrini.

The Board of Directors has set up the Remuneration and Appointments Committee and the Control and Risk Committee, attributing to them the powers respectively provided for by the Self-Discipline Code, as well as the Committee for Transactions with Related Parties, which will remain in office for the entire duration of the board mandate, i.e. until the approval of the 2022 financial statements.

The Board of Directors therefore appointed:

- for the **Remuneration and Nomination Committee**, the independent Directors Armando de Sanna (as Chairman) and Vera Tagliaferri, as well as the non-executive Chairman Paolo Prudenziati;
- for the **Control and Risk Committee**, the independent Directors Vera Tagliaferri (as Chairman), Armando de Sanna and Riccardo Manfrini; and
- for the **Related Parties Committee**, the independent Directors Laura Soifer (as Chairman), Vera Tagliaferri and Elia Kuhnreich.

During the board meeting, the Board of Statutory Auditors confirmed the existence of the independence requirements mentioned above for all the Standing Auditors who are members of the Control Body.

The curricula vitae of the Directors and the Statutory Auditors of Orsero are available on the Company's website, www.orserogroup.com, in the "Governance" section. For further information on the members of the Corporate Bodies, please also refer to the press release of 30 April available on the Company's website, www.orserogroup.com, section "*Investors / Press Releases Regulatory Information*".



**GRUPPO
ORSERO**

Making reference to the distribution of dividend, further to the press release of 30 April 2020 with which the Company announced the approval by the Shareholders' Meeting, in the context of the resolutions on the allocation of the profit for the year 2019, to distribute a dividend through the assignment of max no. 250,000 treasury shares in the measure of 1 share for every 69 shares held by the Shareholders on the coupon detachment date with rounding down to the unit.

In this respect, please note that the detachment of coupon n. 5 is on 11 May 2020, with record date on 12 May 2020 and payment starting on 13 May 2020.

Please note that the fractional rights resulting from the assignment will be monetized on the basis of the official price recorded by the ordinary shares of Orsero on the MTA on the last market trading day prior to the ex-dividend date, without any charges, commissions or other fees for the Shareholders.

As regards the tax profiles, please note that the ordinary shares of Orsero subject to assignment, based on the guidelines expressed by the Revenue Agency (resolutions n.26 / E of 7 March 2011 and n.12 / E of 7 February 2012), do not constitute profits in kind as they are treated as a free capital increase and therefore not subject to taxation.

In connection to the aforementioned, reference is made to the Explanatory Report of the Board of Directors on the item on the agenda of the Shareholders' Meeting, available on the website www.orserogroup.com, sections *Investors* and *Governance* and to the mentioned press release of 30 April 2020, available on the section "*Investors / Press Releases Regulatory Information*".

ORSERO is the holding company of the Italian and international group with the same name, a leader in Mediterranean Europe for the import and distribution of fresh fruit and vegetables. The Orsero Group was created more than 50 years ago at the initiative of the Orsero family, which had been operating since the 1940s in the fruit and vegetable sector, in partnership with other entrepreneurs. Over the decades, the Orsero Group has expanded its business both in terms of area covered, which today includes Italy, France, Spain, Portugal, Greece, Costa Rica and Colombia, and in terms of product categories and sectors, according to a model known as vertical integration. Along with the distribution of fresh produce, the Orsero Group's business model also includes the import of bananas and pineapples using its own ships owned, as well as the production of fruit. In 2012, the Orsero Group launched the brand "F.lli Orsero" for bananas and pineapples. The name intends to convey a sense of tradition and the passion of a large Italian family-run company for high-end produce.

ORSERO ordinary shares listed on MTA, Star segment, of Borsa Italiana: ISIN - IT0005138703; Bloomberg Ticker "ORS.IM"; Thomson Reuters Ticker "ORSO.MI";

For additional information:

Orsero S.p.A.

www.orserogroup.it

Investor Relations:

Edoardo Dupanloup | T. +39.0182.560400 | investor.relations@orserogroup.it

Media Relations:

CDR Communication

Angelo Brunello | M. +39 329 211 7752 | angelo.brunello@cdr-communication.it

Martina Zuccherini | martina.zuccherini@cdr-communication.it

Specialist

Banca IMI S.p.A.

Largo Mattioli 3

20121 – Milano