

Poltrona Frau Group

COMUNICATO STAMPA

Perfezionato l'acquisto da parte di Haworth Italy Holding S.r.l. del 58,6% del capitale sociale di Poltrona Frau S.p.A.

Ridefinita la composizione del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati interni

Milano, 25 marzo 2014. Il Consiglio di amministrazione di Poltrona Frau S.p.A. ha preso atto che in data odierna si è perfezionata l'operazione, annunciata il 5 febbraio u.s., per effetto della quale Haworth Italy Holding S.r.l., società indirettamente controllata da Haworth Inc., ha acquistato da Charme Investments n. 71.895.074 azioni Poltrona Frau e da Moschini S.r.l n. 10.285.626 azioni Poltrona Frau a un prezzo di € 2,96 per azione.

L'operazione comporta la promozione, da parte di Haworth Italy Holding S.r.l., di una offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 102 e 106, primo comma, del TUF, avente a oggetto massime n. 58.094.459 azioni ordinarie Poltrona Frau rappresentative del 41,415% del capitale sociale di Poltrona Frau S.p.A..

In esecuzione degli impegni assunti da Charme Investments e Moschini S.r.l. - comunicati al mercato in data 7 febbraio u.s. - finalizzati a consentire a Haworth Italy Holding S.r.l. di nominare propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione di Poltrona Frau S.p.A., hanno rassegnato le dimissioni i Consiglieri Luca Cordero di Montezemolo, Mario Paolo Moiso, Tommaso Beolchini, Matteo Facchetti e Luigi Sala. In loro sostituzione sono stati cooptati Richard G. Haworth, Matthew R. Haworth, Franco Bianchi, Jeffrey M. Boromisa e Tom Dattilo.

Per effetto di quanto sopra la composizione del Consiglio di Amministrazione di Poltrona Frau S.p.A. risulta la seguente:

Consiglio di Amministrazione	
Franco Moschini (Presidente)	
Matteo Cordero di Montezemolo (Vice Presidente)	
Dario Rinero (Amministratore Delegato)	
Franco Bianchi ²	Matthew R. Haworth ²
Jeffrey M. Boromisa ²	Richard G. Haworth ²
Innocenzo Cipolletta ^{1 2}	Liberio Milone ^{1 2}
Tom Dattilo ²	Irene Tinagli ^{1 2}
¹ Amministratore indipendente	
² Amministratore non esecutivo	

Il Consiglio ha altresì ridefinito la composizione del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Nomine e Remunerazione come segue:

Poltrona Frau Group

Comitato per il Controllo Interno e Rischi	Comitato Nomine e Remunerazione
Libero Milone (Presidente) Amministratore non Esecutivo Indipendente	Innocenzo Cipolletta (Presidente) Amministratore non Esecutivo Indipendente
Innocenzo Cipolletta Amministratore non Esecutivo Indipendente	Libero Milone Amministratore non Esecutivo Indipendente
Jeffrey M. Boromisa Amministratore non Esecutivo	Franco Bianchi Amministratore non Esecutivo

I curriculum vitae dei nuovi amministratori sono consultabili presso il sito internet di Poltrona Frau S.p.A., www.poltronafraugroup.com, nella sezione Investor Relations, Governance.

Sullo stesso sito, all'indirizzo www.poltronafraugroup.com, nella sezione Corporate Governance, Comunicati, è disponibile il comunicato ex art. 102, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 diramato in data odierna da Haworth Italy Holding S.r.l..

**Poltrona Frau Group
Investor Relations
and Media Relations**

Francesca Cocco
+39 0362 372 379/281
fcocco@poltronafrau.it