

## COMUNICATO STAMPA

### **CDA ISAGRO: CONFERIMENTO NUOVE CARICHE, NOMINA DEI COMITATI E VARIAZIONE AL CALENDARIO ANNUALE DEGLI EVENTI SOCIETARI 2018**

Milano, 2 maggio 2018 – Isagro S.p.A. rende noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato:

1. di nominare, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020:
  - Giorgio Basile quale Amministratore Delegato (Chief Executive Officer – C.E.O.);
  - Maurizio Basile quale Vice Presidente;
  - i Consiglieri Enrica Maria Ghia, Marcella Elvira Antonietta Logli, Giuseppe Persano Adorno, Erwin Paul Walter Rauhe e Angelo Zaccari quali componenti del comitato degli Amministratori Indipendenti;
  - il Consigliere Erwin Paul Walter Rauhe quale *Lead Independent Director*;
2. di costituire il Comitato Nomine e Remunerazione, nominando quali componenti i Consiglieri Indipendenti Angelo Zaccari (Presidente), Enrica Maria Ghia e Giuseppe Persano Adorno;
3. di costituire il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, nominando quali componenti i Consiglieri Indipendenti Marcella Elvira Antonietta Logli (Presidente), Enrica Maria Ghia e Giuseppe Persano Adorno.

Il Consiglio di Amministrazione di Isagro S.p.A., inoltre, ha valutato, ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate e dell'art. 144-*novies* del Regolamento Emittenti di Consob, la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo a Enrica Maria Ghia, Marcella Elvira Antonietta Logli, Giuseppe Persano Adorno, Erwin Paul Walter Rauhe e Angelo Zaccari, nominati quali Consiglieri Indipendenti dall'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2018.

Si comunica, infine, che le prossime riunioni di Consiglio di Amministrazione previste a calendario per l'anno in corso si terranno alle ore 14:30 (anziché alle ore 15:30 come precedentemente comunicato).



---

**Isagro S.p.A.**, società indipendente nata nel 1993 e di origine Montecatini/Montedison, è oggi la capofila di un Gruppo attivo nella ricerca, sviluppo, produzione e distribuzione di agrofarmaci (i prodotti per la protezione e lo sviluppo delle colture agricole) con vendite in 80 paesi per un valore intorno ai € 150 milioni (di cui quattro quinti all'estero) e 600 dipendenti a livello mondiale. Isagro è fondata sulla Ricerca Innovativa di nuove molecole, concentrata nel proprio Centro Ricerche di Novara, e investe nelle attività di R,I&S circa il 10% del fatturato annuo. Il Gruppo produce in 5 stabilimenti (4 in Italia e 1 in India) e distribuisce direttamente in alcuni selezionati mercati, sviluppando al contempo presenze locali per attività di marketing e supporto registrativo.

Isagro opera con un modello di business unico nell'Industria degli agrofarmaci, proponendosi come fornitore di prodotti innovativi originati dalla propria Ricerca. Isagro, infatti, associa allo sfruttamento diretto della Proprietà Intellettuale anche lo sfruttamento indiretto, tramite accordi con Terzi implicanti l'assegnazione di diritti su base territoriale e/o per miscele con altri principi attivi dei Terzi stessi.

Isagro S.p.A., quotata presso la Borsa di Milano dal 2003 e sullo STAR - Segmento Titoli ad Alti Requisiti - dal 2004, nel 2014 ha emesso le Azioni Sviluppo, una innovativa categoria di azioni speciali appositamente concepita per società con un Soggetto Controllante. Le loro principali caratteristiche sono l'assenza del diritto di voto, un extra dividendo rispetto alle Azioni Ordinarie (20% nel caso di Isagro) e la conversione automatica in Azioni Ordinarie nel rapporto 1:1 in ogni caso di perdita di controllo e/o di OPA obbligatoria.

**Per ulteriori informazioni:**

**Ruggero Gambini**

Chief Financial Officer

Tel. +39(0)240901.280

**Maria Teresa Agazzani**

Human Resources & Communication

Tel. +39(0)240901.266

**Erjola Alushaj**

IR Manager & Financial Planner

Tel. +39(0)240901.340

[ir@isagro.com](mailto:ir@isagro.com)

[www.isagro.com](http://www.isagro.com)