

COMUNICATO STAMPA

Milano, 14 settembre 2023

L'Assemblea dei soci di Spindox S.p.A. delibera la nomina di Alessandro De Florentiis in seno al Consiglio di Amministrazione della Società

L'Assemblea dei soci di **Spindox S.p.A.** (la "Società" o "Spindox", TICKER: SPN), società di riferimento nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT (Information & Communication Technology) destinati all'innovazione digitale delle imprese, convocata in seduta ordinaria in data 13 settembre 2023, ha accolto la proposta del Consiglio di Amministrazione di ampliare il numero dei consiglieri da 8 a 9 e di nominare, quale nuovo consigliere di amministrazione della Società, Alessandro De Florentiis, Amministratore Unico di Deep Consulting S.r.l., come annunciato nel comunicato stampa del 3 luglio 2023. Tale delibera, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto, è stata assunta secondo le maggioranze di legge statutariamente previste.

L'ampliamento dell'organo amministrativo con la nomina del Dott. De Florentiis è finalizzata a integrare le competenze dell'organo stesso con una visione approfondita delle dinamiche relative ai mercati della Pubblica Amministrazione, delle Telecomunicazioni e dell'Industria Aerospaziale, sui quali la Società intende costruire parte della propria crescita nei prossimi anni.

Il Dott. De Florentiis è in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto sociale e dalle disposizioni di legge applicabili per ricoprire l'incarico di consigliere di amministrazione, come risulta dalla documentazione pubblicata sul sito internet della Società nella sezione "Investors/Assemblee". L'opportuna verifica ai sensi del D.Lgs 24 febbraio 1998 n.58 ("TUF") è stata condotta dall'Assemblea, avendo il Dott. De Florentiis previamente presentato alla Società una dichiarazione circa l'inesistenza a suo carico delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.

L'incarico del nuovo consigliere di amministrazione scadrà insieme a quello degli amministratori attualmente in carica, quindi alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

Per quanto a conoscenza della Società, il Dott. De Florentiis alla data del presente comunicato non detiene azioni di Spindox.

L'Assemblea ha inoltre deliberato di demandare all'organo amministrativo la definizione del compenso da attribuire all'amministratore neoleotto, comunque entro l'ammontare complessivo del compenso annuo lordo stabilito dall'Assemblea dei soci con delibera del 21 maggio 2021.

Per la trasmissione delle Informazioni Regolamentate, la Società si avvale del sistema di diffusione 1Info (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato da CONSOB.





Il presente comunicato è disponibile nella sezione Comunicati Stampa del sito <https://investor.spindox.it/> e su www.1info.it.

Riguardo Spindox

Spindox opera nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT posizionandosi come società che progetta, sviluppa e integra innovazione. Essa si colloca fra le prime 50 imprese del settore nel nostro Paese per volume d'affari (fonte: IDC / Data Manager, dati 2020) e una di quelle con il più alto tasso di crescita negli ultimi quattro anni (CAGR 2017-2022 pari al 20%). Il gruppo conta 1.205 dipendenti (al 31 dicembre 2022) distribuiti in undici sedi italiane: Bari, Cagliari, Firenze, Ivrea, Maranello, Milano, Palermo, Roma, Salerno, Torino e Trento e quattro società controllate estere in Spagna, Svizzera, Regno Unito e USA. La missione di Spindox è sostenere l'innovazione dei propri clienti, offrendo consulenza, servizi IT e di ingegneria di rete, integrando tecnologia, ricerca e intelligenza artificiale.

Spindox S.p.A.

Sede legale: Via Bisceglie 76, 20152 – Milano

Referente: Paolo Costa - CMO, Investor Relator & Press Office

Contatti: paolo.costa@spindox.it - +39 02 910 95101

Euronext Growth Milan Advisor & Specialist

Integrae SIM S.p.A.

Piazza Castello, 24, 20121 - Milano

E-mail: info@integraesim.it

Tel.: +39 02 9684 6864

Spindox S.p.A.

Sede legale: Via Bisceglie 76, 20152 – Milano