

COMUNICATO STAMPA

Milano, 22 dicembre 2023

Depositare le liste per il rinnovo CDA, in vista dell'Assemblea degli Azionisti del 28 dicembre 2023

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, rende noto che, secondo le modalità e i termini indicati nello Statuto Sociale e nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione, con riferimento all’Assemblea degli Azionisti convocata (in prima convocazione) per il 28 dicembre 2023 e, occorrendo, per il 29 dicembre 2023, sono state depositate due liste ex art. 21 dello statuto per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, riportate di seguito in ordine cronologico di presentazione.

Si riportano di seguito i riferimenti delle due liste.

Lista A (Costa, Marengo, Pellei)

Gli azionisti:

- Paolo Costa – n.ro 638.200 azioni ordinarie (pari al 10,64% del totale)
- Mauro Marengo - n.ro 482.420 azioni ordinarie (pari al 8,04% del totale)
- Massimo Pellei - n.ro 340.000 azioni ordinarie (pari al 5,67% del totale)

i quali quindi detengono cumulativamente n.ro 1.460.620 azioni ordinarie pari al 24,34% del totale delle azioni sottoscritte, proponendo di fissare in n.ro 9 (nove) i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, hanno depositato la seguente lista per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione:

1. Paolo Costa, nato a Milano il 13.10.1962 – codice fiscale CSTPLA62R13F205I, proposto altresì quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. Mauro Marengo, nato a Rivoli (TO) l’8.12.1971 – codice fiscale MRNMRA71T08H355C;
3. Massimo Pellei, nato a Ravenna il 24.10.1974 – codice fiscale PLLMSM74R24H199B;
4. Alessandro De Florentiis, nato a Pescara il 14.5.1968 - codice fiscale DFLLSN68E14G482S;
5. Rosa Cipriotti, nata a Cariatì (CS) il 14.12.1974 - codice fiscale CPRRSO74T54B774Y (indipendente);
6. Francesco Berti, nato a Santa Sofia (FC) il 21.4.1972 - codice fiscale BRTFNC72D21I310Z (indipendente);



7. Matteo Menin, nato a Dolo (VE) il 15.9.1971 – codice fiscale MNNMTT71P15D325A (indipendente);
8. Dario Trezzi, nato a Magenta (MI) il 3.8.1971 – codice fiscale TRZDRA71M03E801B;
9. Raffaele Maccioni, nato a Treia (MC) il 28.12.1964 – codice fiscale MCCRFL64T28L366D;

I candidati Francesco Berti, Rosa Cipriotti e Matteo Menin hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 (il "**TUF**"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e – ai sensi dell'ultima parte dell'articolo 21.6. dello statuto – sono stati valutati positivamente, quali Amministratori Indipendenti, da Integrae SIM S.p.A., quale Euronext Growth Advisor di Spindox (l' "**EGA**").

Infine i suddetti azionisti hanno proposto:

- di fissare la durata del Consiglio di Amministrazione in 3 (tre) esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025;
- di determinare – per tutta la durata del mandato - in Euro 220 mila l'emolumento annuo pro rata temporis da riconoscersi all'intero organo amministrativo e da suddividersi tra i membri nella misura che verrà individuata dagli stessi; in relazione all'emolumento ed in caso di nomina a membri dell'organo amministrativo, i proponenti della lista A hanno dichiarato di accettare una somma non superiore ad Euro 10 mila (per anno pro rata temporis) cadauno;
- di riconoscere il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni e la sottoscrizione, da parte di SPINDOX e come per il passato, di una polizza assicurativa cd. D&O (Directors & Officers Liability) per un importo annuo non superiore ad Euro 20 mila.

Lista B (Fogolino)

L'azionista Luca Foglino, titolare di n.ro 1.327.580 azioni ordinarie (pari al 22,13% del capitale sociale), proponendo di fissare in n.ro 5 (cinque) i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, ha depositato la seguente lista per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione:

- Giulia Gestri, nata a Pisa il 04.02.1967 – codice fiscale GSTGLI67B44G7O2Y, proposta altresì quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Luca Foglino, nato a Torino il 12.03.1965 – codice fiscale FGLLCU65C12L219Y;
- Massimo Scapini, nato a Milano il 7.04.1964 – codice fiscale SCPMSM64DO7F2O5P (indipendente);
- Andrea Della Santa, nato a Lucca il 10.02.1967 – codice fiscale DLLNDR67B1OL71O;
- Carlo Massimo Pozzi, nato a Milano il 26.08.1968 – codice fiscale PZZCLM68M26F2O5U.

Il candidato Massimo Scapini ha attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e – ai sensi dell'ultima parte dell'articolo 21.6. dello statuto – è stato valutato positivamente, quale Amministratore Indipendente, dall'EGA.

Infine il suddetto azionista ha proposto:

- di stabilire la durata in carica degli amministratori in 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025;
- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, pro rata temporis in relazione alla durata della permanenza nella



carica di ciascun amministratore un emolumento annuo complessivo lordo di Euro 60 mila, oltre al rimborso delle spese vive sostenute, da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle delibere che verranno assunte dal consiglio di amministrazione della Società.

..*

Le predette liste, corredate dalla documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società (Milano, Via Bisceglie, n. 76), sul sito internet della Società (www.spindox.it), nella sezione "Investors" nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

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 2022) 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: Milano, Roma, Maranello MO, Torino, Firenze, Cagliari, Baronissi SA, Palermo, Trento, Bari e Ivrea TO 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 MI Italy