

COMUNICATO STAMPA

Milano, 28 dicembre 2023

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

- **L'Assemblea ha nominato il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023 –2025**
- **Presidente del Consiglio di Amministrazione è stato nominato Paolo Costa**

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 l’Assemblea degli Azionisti, riunitasi in data odierna, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Deliberazioni dell’Assemblea degli Azionisti

L’Assemblea ha deliberato in merito alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per 3 esercizi fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 e ha stabilito in 9 (nove) il numero dei suoi componenti. Sono stati nominati amministratori:

- Paolo Costa, nominato altresì quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Mauro Marengo;
- Massimo Pellei;
- Alessandro De Florentiis;
- Rosa Cipriotti;
- Francesco Berti;
- Matteo Menin;
- Dario Trezzi;
- Giulia Gestri.

Gli amministratori Paolo Costa, Mauro Marengo, Massimo Pellei, Alessandro De Florentiis, Rosa Cipriotti, Francesco Berti, Matteo Menin e Dario Trezzi sono stati tratti dalla lista presentata da Paolo Costa, Mauro Marengo e Massimo Pellei, titolari congiuntamente di 1.460.620 azioni ordinarie Spindox pari al 24,34% del capitale sociale, risultata la più votata (ricevendo il 45,15% del totale dei diritti di voto complessivi e il 59,35% del totale dei diritti di voto presenti) e l’amministratrice Giulia Gestri è stata tratta dalla lista presentata da Luca Foglino, titolare di 1.324.780 azioni ordinarie Spindox pari al 22,08% del capitale sociale, risultata la seconda più votata (ricevendo il 30,92% del totale dei diritti di



voto complessivi e il 40,65% del totale dei diritti di voto presenti). Gli amministratori Rosa Cipriotti, Francesco Berti 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.

I *curricula* degli amministratori saranno consultabili sul sito web della Società (<https://investors.spindox.it>).

Sulla base delle dichiarazioni rese, i seguenti amministratori risultano in possesso di azioni della Società alla data della nomina:

- Paolo Costa, titolare di 638.200 azioni ordinarie Spindox, pari al 10,64% del capitale sociale;
- Mauro Marengo, titolare di 482.420 azioni ordinarie Spindox, pari al 8,04% del capitale sociale;
- Massimo Pellei, titolare di 340.000 azioni ordinarie Spindox, pari al 5,67% del capitale sociale;
- Giulia Gestri, titolare di 390.440 azioni ordinarie Spindox, pari al 6,51% del capitale sociale;
- Alessandro De Florentiis, titolare di 21.000 azioni ordinarie Spindox, pari allo 0,35% del capitale sociale.

L'Assemblea ha altresì deliberato di determinare – per tutta la durata del mandato – in euro 220 mila l'emolumento annuo *pro rata temporis* da riconoscersi all'intero organismo e da suddividersi tra i membri nella misura che sarà individuata dagli stessi, fermo restando l'impegno di Paolo Costa, Mauro Marengo e Massimo Pellei ad accettare una somma non superiore ad euro 10 mila – per anno, *pro rata temporis* – cadauno.

La società rende altresì noto che il Consiglio di Amministrazione è stato convocato per domani, 29 dicembre 2023, alle ore 18:00, per deliberare inter alia l'attribuzione dei poteri e l'attività ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in materia di indipendenza.

. * . *

Il verbale assembleare sarà pubblicato nei termini di legge e di regolamento.

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: 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