



COMUNICATO STAMPA

Milano, 1° ottobre 2025

Convocazione dell'Assemblea degli azionisti per il rinnovo degli organi sociali con efficacia sospensivamente condizionata al perfezionamento dell'operazione di compravendita di azioni Spindox annunciata in data 31 luglio 2025

Spindox S.p.A. (la "**Società**" o "**Spindox**", TICKER: SPN), società italiana leader nella consulenza tecnologica di frontiera, con riferimento all'operazione di compravendita, tramite un veicolo societario *ad hoc*, di una partecipazione rappresentativa complessivamente del 74,12% del capitale sociale di Spindox annunciata in data 31 luglio 2025 da Progressio SGR S.p.A. (che agisce in nome e per conto di "Progressio Investimenti IV", fondo comune di investimento alternativo di tipo chiuso riservato) (la "**Compravendita**"), comunica che, per quanto reso noto alla Società, il perfezionamento della Compravendita (il "**Closing**") è previsto per il 22 ottobre 2025.

Pertanto, nell'ambito dell'operazione di Compravendita, alla data odierna tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica (*i.e.*, Paolo Costa, Mauro Marengo, Massimo Pellei, Silvia Bertot, Giulia Gestri, Francesco Berti, Rosa Cipriotti, Matteo Menin e Dario Trezzi) e tutti i componenti del Collegio Sindacale in carica (*i.e.*, i sindaci effettivi Filippo Tonolo, Gianfranco Corrao e Guido Pignanelli nonché i sindaci supplenti Ferruccio Amenta e Luigi Gallizia di Vergano) hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica con efficacia dalla data in cui diverrà efficace la nomina, rispettivamente, del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale, ossia alla data del Closing.

Il Consiglio di Amministrazione ha dunque deliberato di convocare l'Assemblea, in sede ordinaria, in prima convocazione, per il 21 ottobre 2025 e, occorrendo, per il 22 ottobre 2025, per deliberare, con efficacia subordinata al Closing (i) sulla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione, (ii) sulla rinuncia, ai sensi degli artt. 2393 e 2393-*bis* del codice civile, all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori uscenti e di ex amministratori, (iii) sulla nomina di un nuovo Collegio Sindacale, (ii) sulla rinuncia, ai sensi dell'artt. 2407 del codice civile, all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nei confronti dei sindaci uscenti.



L'avviso di convocazione verrà pubblicato, per estratto, su "Italia Oggi", e messo a disposizione del pubblico, unitamente alla documentazione per l'Assemblea, nei termini di legge e di regolamento presso la sede sociale di Spindox, sul sito internet della Società (www.spindox.it), nella sezione "Investors", nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

. * .

Sulla base delle informazioni a disposizione alla data odierna, si indica che

- il consigliere Paolo Costa detiene 638.200 azioni Spindox, pari al 10,64% del capitale sociale;
- il consigliere Mauro Marengo detiene 482.420 azioni Spindox, pari all'8,04% del capitale sociale;
- il consigliere Giulia Gestri detiene 390.040 azioni Spindox, pari al 6,50% del capitale sociale;
- il consigliere Massimo Pellei detiene 340.000 azioni Spindox, pari al 5,67% del capitale sociale;
- nessuno degli altri consiglieri e nessuno dei sindaci detiene azioni Spindox.

Riguardo Spindox

Spindox Spa opera nel mercato dell'information technology, con la missione di sostenere l'innovazione dei propri clienti attraverso la consulenza tecnologica di frontiera, la ricerca industriale e l'offerta di prodotti. Le competenze del Gruppo coprono le seguenti aree: IT Strategy and Governance, User Centric Experience, Products & Services, Quality Assurance, Data Intelligence, Operations & Maintenance, Vertical Solutions, Emerging Technologies e R&D. Spindox è fra le realtà del settore con il più alto tasso di crescita (CAGR 2021-2023 pari al 25,5%). Il Gruppo conta 1.300 dipendenti (al 31 dicembre 2023) distribuiti in dieci sedi italiane: Milano, Roma, Maranello MO, Torino, Firenze, Cagliari, Baronissi SA, Trento, Bari e Ivrea TO e quattro filiali estere in Spagna, Svizzera, Regno Unito e USA.

Spindox S.p.A.

Sede legale: Via Bisceglie 76, 20152 – Milano

Referente: Paolo Costa, Chief Marketing and Communications Officer, Investor Relations Manager

E-mail: paolo.costa@spindox.it

Tel.: +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 8050 6160



Sito internet: www.spindox.it

Linkedin: <https://www.linkedin.com/company/spindox/>