

Informazione Regolamentata n. 20197-4-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 28 Aprile 2026 21:13:42	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : TECMA SOLUTIONS

Utenza - referente : TECMAN06 - Vago

Tipologia : 1.1; REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2026 21:13:42

Data/Ora Inizio Diffusione : 28 Aprile 2026 21:13:42

Oggetto : TECMA - ASSEMBLEA APPROVA IL
BILANCIO AL 31.12.2025 E NOMINA IL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL
COLLEGIO SINDACALE

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI TECMA SOLUTIONS S.p.A. APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2025

L'assemblea degli azionisti, in sede ordinaria, ha:

- **approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e deliberato circa la destinazione del risultato di esercizio;**
- **nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione;**
- **nominato il nuovo Collegio Sindacale.**

Il neonominato Consiglio di amministrazione ha:

- **approvato i criteri quantitativi e qualitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza e verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo all'amministratore indipendente;**
- **nominato l'Amministratore Delegato.**

*** * * * ***

Milano, 28 aprile 2026 – L'Assemblea degli Azionisti di TECMA Solutions S.p.A. (di seguito, "**TECMA**" o la "**Società**"), Tech Company specializzata nella *Digital Transformation* per il settore del *Real Estate* e quotata su Euronext Growth Milan [EGM: TCM], in sede ordinaria ha approvato all'unanimità dei presenti il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.

A tal riguardo, si richiama anche il comunicato stampa diffuso in data 16 marzo 2026 a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione relativa all'approvazione del progetto di bilancio di esercizio, che riportava i principali risultati di TECMA relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

Nel corso della riunione è stato, inoltre, presentato il bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2025. A tal riguardo si precisa che ai fini della redazione del bilancio consolidato sono state incluse nel perimetro del consolidamento, oltre a TECMA, le controllate TECMA Middle-East FZ-LLC, TECMA US Inc e TECMA Store Srl.

Entrambi i predetti documenti, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, corredati della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e pubblicati sul sito internet www.tecmasolutions.com, nella sezione "Investors/Documenti Finanziari".

Destinazione del risultato di esercizio

L'Assemblea degli Azionisti ha, altresì, deliberato all'unanimità dei presenti di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione sulla destinazione del risultato d'esercizio. In particolare, come proposto dal Consiglio di Amministrazione, è stato deliberato di riportare interamente a nuovo la perdita d'esercizio, pari ad Euro 1.005.847.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea degli Azionisti ha, inoltre, nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da 5 membri, che resteranno in carica fino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2028, nelle persone di:

1. Massimo Pratelli, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. Pietro Mario Adduci;
3. Giorgio Vago;
4. Gianfranco Battista;
5. Alessia Bezzecchi, in qualità di amministratore indipendente.

Tutti gli amministratori sono stati tratti dall'unica lista di candidati presentata dall'azionista Pietro Mario Adduci, titolare di n. 2.740.600 azioni di TECMA (pari al 31,83% del capitale sociale).

Il consigliere Alessia Bezzecchi ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza, ai sensi dell'art.148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

I relativi curricula vitae e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale, nonché sul sito internet www.tecmasolutions.com – sezione "Investors/Assemblee azionisti" e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it – sezione "Azioni/Documenti".

Nomina del nuovo Collegio Sindacale

L'Assemblea degli Azionisti ha infine nominato il nuovo Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, che rimarrà in carica per tre esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2028, nelle persone dei dottori:

1. Eugenio D'Amico, con la qualifica di Presidente del Collegio Sindacale;
2. Pamela Petruccioli, con la qualifica di Sindaco effettivo;
3. Corrado Colombo, con la qualifica di Sindaco effettivo;
4. Fabio Bonasegale, con la qualifica di Sindaco supplente;
5. Guido Raffaello Tani, con la qualifica di Sindaco supplente.

Tutti i componenti dell'organo di controllo sono stati tratti dall'unica lista di candidati presentata dall'azionista Pietro Mario Adduci, titolare di n. 2.735.000 azioni di TECMA (pari al 31,77% del capitale sociale).

I relativi curricula vitae e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale, nonché sul sito internet www.tecmasolutions.com – sezione Investors/Assemblee Azionisti e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it – sezione "Azioni/Documenti".

Il Verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

In data odierna, si è inoltre tenuta la prima riunione del neo nominato Consiglio di Amministrazione della Società, il quale ha deliberato, inter alia, in merito (i) alla ripartizione del compenso degli amministratori, come previamente determinato dall'Assemblea, (ii) alla nomina dell'Amministratore Delegato, nella persona di Pietro Mario Adduci, (iii) all'attribuzione di talune deleghe di carattere operativo in favore del consigliere esecutivo Giorgio Vago, del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato, nonché (iv) all'approvazione dei criteri quantitativi e qualitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza e verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo all'amministratore indipendente.

TECMA

BUSINESS.BEAUTY.

Il comunicato è disponibile sul sito internet www.tecmasolutions.com, sezione “Investors/Comunicati Stampa” e sul sistema di stoccaggio www.emarketstorage.it.

* * * * *

TECMA Solutions [EGM: TCM], quotata all'Euronext Growth Milan dal 9 novembre 2020, è una Tech Company specializzata nella Digital Transformation per il settore Real Estate. Attraverso un'innovativa piattaforma completamente digitalizzata, la Società offre soluzioni tecnologiche per la valorizzazione dei progetti immobiliari, velocizzando e semplificando le transazioni di vendita nonché la gestione locativa. TECMA conta su un team di circa 120 professionisti con oltre 500 progetti all'attivo sia in Italia che all'estero, avendo gestito tramite le proprie piattaforme digitali operazioni di sviluppo immobiliare per oltre 20 miliardi di euro. Grazie al vantaggio di first-mover e al know-how specifico acquisito negli anni, la Società è in grado di anticipare le tendenze del mercato sapendo interpretare al meglio le esigenze degli investitori immobiliari così come quelle dei singoli consumatori, facendo leva su un mix tra arte, neuromarketing e tecnologie proprietarie per sviluppare e creare nuovi prodotti finalizzati al successo dell'investimento immobiliare.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relation

TECMA Solutions S.p.A.

Giorgio Vago

Investor Relator

Via Bracco 6

20159 – Milano

Tel. +39 02 66809409

ir@tecmasolutions.com

Media Relation

Twister Communications Group

Via Valparaiso, 3

20144 – Milano

Tel. +39 02 4381 14200

tecma@twistergroup.it

Euronext Growth Advisor

Alantra

Via Borgonuovo 16,

20121 – Milano

Tel. +39 02 6367 1601

ega@alantra.com

