

INTERCOS S.P.A.

**DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MATERIA DI CORPORATE
GOVERNANCE**

* * *

Agrate Brianza, 15 aprile 2024 – Intercos S.p.A. (ICOS.MI) (la “Società” o “Intercos”) rende noto che in data odierna si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società, nominato dall’Assemblea di Intercos dello scorso 11 aprile, per assumere le seguenti delibere in materia di *corporate governance*.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della conferma di **Dario Gianandrea Ferrari** quale **Presidente del Consiglio di Amministrazione** da parte della citata Assemblea, ha conferito allo stesso apposite deleghe e ha altresì confermato **Renato Semerari** alla carica di **Amministratore Delegato** di Intercos e **Ludovica Arabella Ferrari** alla carica di **Amministratore Esecutivo** della Società, attribuendo agli stessi rispettive deleghe e poteri.

Il medesimo Consiglio di Amministrazione ha inoltre accertato, sulla base delle informazioni disponibili e delle dichiarazioni rese dagli interessati, la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa in capo ai Consiglieri Patrizia De Marchi, Michele Scannavini, Vincenzo Giannelli e Paola Boromei, e nominato Michele Scannavini *Lead Independent Director*.

L’odierno Consiglio di Amministrazione ha, altresì, confermato l’istituzione al proprio interno dei seguenti Comitati, che risultano così composti:

- **Comitato Nomine e Remunerazione**, composto dai Consiglieri Patrizia De Marchi (Presidente), Ciro Piero Giuseppe Cornelli e Michele Scannavini, tutti in possesso di un’adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria e di politiche retributive;
- **Comitato Controllo e Rischi**, composto dai Consiglieri Vincenzo Giannelli (Presidente), Paola Boromei e Ciro Piero Giuseppe Cornelli, tutti in possesso di un’adeguata conoscenza ed esperienza in materia contabile e finanziaria e di gestione dei rischi;
- **Comitato Parti Correlate**, composto dai Consiglieri indipendenti Michele Scannavini (Presidente), Patrizia De Marchi e Paola Boromei.

Infine, il Consiglio di Amministrazione, a seguito della intervenuta scadenza per decorrenza del mandato dell’organismo precedentemente costituito, ha nominato quali membri dell’Organismo di Vigilanza della Società di cui al D. Lgs. 231/2001 Giuseppe Schiuma (Presidente, componente esterno), Maria D’Agata (membro del Consiglio di Amministrazione e *General Counsel* del Gruppo Intercos) e Francesco Cimatti (componente esterno).

* * *

Intercos Group

Intercos è uno dei principali operatori business to business a livello globale nella creazione, produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici (Make-up) e per il trattamento della pelle (Skincare) oltre che per il trattamento dei capelli e del corpo (Hair&Body), destinati ai principali marchi nazionali e internazionali, ai marchi emergenti, nonché ai retailer attivi nel mercato della cosmesi e, più in generale, del beauty. Fondato nel 1972 da Dario Ferrari, Intercos annovera tra i suoi maggiori clienti i principali marchi dell’industria cosmetica, può contare su un organico di circa 6.400 risorse, 11 centri di ricerca, 16 stabilimenti produttivi e 16 uffici commerciali dislocati in tre continenti. Intercos da 50 anni interpreta la bellezza, creando prodotti cosmetici e ponendosi quale trend setter in grado di prevedere, anticipare e influenzare le nuove tendenze del mondo della cosmesi, soddisfacendo così le richieste di tutte le tipologie di clienti con prodotti per tutte le fasce di prezzo.

Media Relation

Image Building
Via Privata Maria Teresa, 11
20123 – Milano
Tel. +39 02 89011300
intercos@imagebuilding.it

Investor Relations

Andrea Tessarolo
Tel. +390396551
investor.relations@intercos.com