

Informazione Regolamentata n. 20135-7-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Aprile 2024 16:00:04	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : MONNALISA

Identificativo Informazione
Regolamentata : 189762

Utenza - Referente : MONNALISAN03 - Christian Simoni

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2024 16:00:04

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Aprile 2024 16:00:04

Oggetto : Approvazione bilancio 2023_Nomina CDA e
Collegio Sindacale

Testo del comunicato

Approvazione bilancio 2023_Nomina CDA e Collegio Sindacale

MONNALISA®

Comunicato Stampa

L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2023 E NOMINA IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Arezzo (AR), 29 aprile 2024

Monnalisa S.p.A., leader nel settore childrenswear di alta gamma, quotata sul mercato Euronext Growth Milan informa che l'Assemblea degli Azionisti si è riunita in data odierna in prima convocazione, in sede straordinaria e ordinaria

Parte Straordinaria

L'Assemblea ha deliberato di modificare gli artt. 15 (Intervento e voto) e 20 (Nomina degli amministratori) dello Statuto Sociale al fine di recepire le recenti modifiche al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan oltre ad ulteriori modifiche di miglioramento/aggiornamento dello stesso.

L'Assemblea ha, inoltre, deliberato di modificare lo Statuto Sociale a seguito della ridenominazione del sistema multilaterale di negoziazione "AIM Italia" in "Euronext Growth Milan".

Parte Ordinaria

Approvazione del Bilancio 2023

L'Assemblea degli azionisti, in sede ordinaria, ha approvato il bilancio di esercizio e preso atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023. In particolare, ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione, già resi pubblici in data 29 marzo 2024, ivi inclusa la copertura della perdita di esercizio, pari a complessivi Euro 5.100.473, mediante utilizzo degli utili degli esercizi precedenti portati a nuovo. Nel corso dell'Assemblea è stato altresì presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, che ha chiuso con una perdita netta di Euro 6.706.235 di cui utile pari ad Euro 78 di competenza di terzi.

MONNALISA®

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha nominato, con il meccanismo del voto di lista, i seguenti componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2026: Piero Iacomoni (Presidente del Consiglio di Amministrazione), Matteo Tugliani, Simone Pratesi, Stefano Della Valle, tutti tratti dalla lista presentata dal socio di maggioranza Jafin Due S.r.l., titolare di n. 3.900.000 azioni pari al 74,48% del capitale sociale di Monnalisa S.p.A, e Fabrizio Dosi, tratto dalla lista di minoranza presentata in via congiunta dagli azionisti Anima SGR S.p.A., gestore del fondo Anima Iniziativa Italia; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; insieme titolari di n. 345.000 azioni ordinarie di Monnalisa, pari al 6,58862% del capitale sociale. Il Dott. Simone Pratesi, il Dott. Stefano della Valle ed il Dott. Fabrizio Dosi hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza.

L'Assemblea ha altresì determinato il relativo compenso per l'intera durata dell'incarico in conformità alla proposta formulata.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha inoltre nominato, con il meccanismo del voto di lista, i seguenti componenti del nuovo Collegio Sindacale in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2026: Alessandro Luzzi (in qualità di Presidente), Gabriele Nardi (sindaco effettivo), e Gianni Papi (sindaco supplente)-tutti tratti dalla lista presentata dal socio di maggioranza Jafin Due S.r.L. titolare di n. 3.900.000 azioni pari al 74,48% del capitale sociale di Monnalisa S.p.A - e Alberto Sodini (sindaco effettivo) e Carlotta Moras (sindaco supplente) tutti tratti dalla lista di minoranza presentata in via congiunta dagli azionisti Anima SGR S.p.A., gestore del fondo Anima Iniziativa Italia; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; insieme titolari di n. 345.000 azioni ordinarie di Monnalisa, pari al 6,58862% del capitale sociale.

L'Assemblea ha altresì determinato il relativo compenso per l'intera durata dell'incarico in conformità alla proposta formulata.

I curricula vitae degli amministratori e dei sindaci sono disponibili sul sito internet della Società.

Conferimento dell'incarico di Revisione Legale

L'Assemblea ha altresì deliberato, su proposta motivata del Collegio Sindacale, il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 39/2010 a EY S.p.A. per gli esercizi 2024-2026.

MONNALISA®

Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti sarà messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società all'indirizzo www.monnalisa.com, sezione Investor Relations/Assemblea degli azionisti, nei termini prescritti dalla normativa anche regolamentare applicabile.

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, le copie del bilancio civilistico e consolidato 2023, corredati della documentazione accompagnatoria, sono disponibili al pubblico sul sito internet della Società all'indirizzo www.monnalisa.com, sezione Investor Relations/Financial Report.

Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.monnalisa.com nella sezione "Investor Relations/Comunicati Stampa" e su www.emarketstorage.com.

Monnalisa S.p.A. (Ticker MNL), quotata su mercato Euronext Growth Milan dal 12 luglio 2018 e attiva da 50 anni nel settore del childrenswear di fascia alta, nasce ad Arezzo nel 1968. Distribuisce **in oltre 50 Paesi**, sia in flagship store diretti che nei più prestigiosi Department Store del mondo e in oltre 400 punti vendita multibrand. Alla elevata qualità e stile made in Italy, si affiancano gli investimenti in ricerca e sviluppo, con grande attenzione ai temi della sostenibilità. Conforme alla norma SA8000 e alla certificazione ambientale ISO 14001.

Contatti:

Monnalisa S.p.A.

Emittente

Corso Buenos Aires, 1
20124 Milano
Elena Losa
Tel. +39 3355241847
e.losa@monnalisa.eu

CFO SIM S.p.A.

Euronext Growth Advisor

Via dell'Annunciata 23/4
20121 Milano
Tel +39 02 303431
ecm@cfosim.com

Fine Comunicato n.20135-7-2024

Numero di Pagine: 5