

## **algoWatt: il Consiglio di Amministrazione delibera la cooptazione di un nuovo consigliere indipendente**

algoWatt S.p.A., GreenTech Solutions Company quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, informa che in data odierna il Consiglio d'Amministrazione ha deliberato, all'unanimità e con l'approvazione del Collegio Sindacale, di nominare mediante cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 13 dello Statuto sociale, Domenico De Marinis quale nuovo consigliere indipendente della Società.

Il CDA ha condotto, allo stesso tempo, la valutazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo al consigliere De Marinis, che sostituisce Massimo Solbiati che aveva rassegnato le proprie dimissioni in data 2 febbraio 2024. Tale valutazione si è conclusa con la conferma della sussistenza dei requisiti di indipendenza del suddetto amministratore, sia ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998, sia ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., non essendo stati utilizzati altri parametri di valutazione, né criteri quantitativi e/o qualitativi ulteriori rispetto a quelli sopra indicati.

Il nuovo amministratore così nominato rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea degli Azionisti e, sulla base delle informazioni a disposizione della Società, non detiene alcuna partecipazione azionaria in algoWatt S.p.A..

Con la cooptazione del consigliere indipendente De Marinis viene anche ricostituito il Comitato per le operazioni parti correlate. algoWatt comunicherà al mercato con successivi comunicati stampa, nei modi stabiliti dalle disposizioni applicabili, ogni aggiornamento in merito all'organizzazione dell'organismo endoconsiliare e alla nomina del Lead independent director.

### **Profilo del nuovo amministratore**

Domenico De Marinis, 63 anni, è ragioniere e perito commerciale ed ex ufficiale dell'Aeronautica Militare. Ha frequentato il corso di studi in Relazioni Internazionali presso l'Università per Stranieri di Perugia. Ha ricoperto diversi ruoli manageriali in istituti di credito come la Cassa di Risparmio di Perugia, l'Ufficio Finanza dell'Istituto per il Credito Sportivo, la Banca dell'Umbria, la Banca C.R. Firenze S.p.A., la Banca Casse di Risparmio dell'Umbria S.p.A. e Banca Prossima S.p.A., banca dedicata al Terzo settore del Gruppo IntesaSanpaolo. È stato consigliere di amministrazione di varie società per azioni. Dall'aprile 2008 al marzo 2017 è stato consigliere di amministrazione indipendente di TerniEnergia S.p.A.. Successivamente è stato nominato consigliere indipendente di Italeaf S.p.A. Tra il 2010 ed il 2015 ha ricoperto incarichi di amministratore pubblico e rappresentante di aziende pubbliche e di associazioni locali, nazionali ed europee ed è stato vicepresidente dell'Università dei Sapori, scuola di Alta formazione nel settore dell'Enogastronomia.

Il curriculum vitae del consigliere indipendente nominato è disponibile nel sito internet della Società all'indirizzo [www.algowatt.com](http://www.algowatt.com) (sezione Corporate Governance/Documenti societari).

*Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito web della Società [www.algowatt.com](http://www.algowatt.com) e sul sistema di diffusione e stoccaggio delle Informazioni Regolamentate 1INFO [www.1info.it](http://www.1info.it).*

in modo sostenibile e socialmente responsabile. La Società fornisce sistemi di gestione e controllo che integrano dispositivi, reti, software e servizi con una chiara focalizzazione settoriale: digital energy e utilities, smart cities & enterprises e green mobility. algoWatt è nata dalla fusione di TerniEnergia, azienda leader nel settore delle energie rinnovabili e dell'industria ambientale, e di Softeco, un provider di soluzioni ICT con oltre 40 anni di esperienza per i clienti che operano nei settori dell'energia, dell'industria e dei trasporti. La società, con oltre 130 dipendenti dislocati in 7 sedi in Italia e investimenti in ricerca e innovazione per oltre il 12% del fatturato, opera con un'efficiente organizzazione aziendale, focalizzata sui mercati di riferimento: Green Energy Utility: energie rinnovabili, energia digitale, reti intelligenti; Green Enterprise&City: IoT, analisi dei dati, efficienza energetica, automazione degli edifici e dei processi; Green Mobility: elettrica, in sharing e on demand. Mercati diversi, un unico focus: la sostenibilità. algoWatt è quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana S.p.A..

**Per informazioni:**

**Investor Relations**  
**algoWatt S.p.A.**  
Filippo Calisti (CFO)  
Tel. +39 0744 7581  
[filippo.calisti@algowatt.com](mailto:filippo.calisti@algowatt.com)

**Press Office**  
**algoWatt SpA**  
Federico Zacaglioni  
Tel. +39 0744 7581  
Mobile +39 340 5822368  
[federico.zacaglioni@algowatt.com](mailto:federico.zacaglioni@algowatt.com)

## **algoWatt: the Board of Directors resolves to co-opt a new independent director**

algoWatt S.p.A., GreenTech Solutions Company listed on the Euronext Milan market of the Italian Stock Exchange, informs that today the Board of Directors resolved, unanimously and with the approval of the Board of Statutory Auditors, to appoint by co-optation, pursuant to Article 2386 of the Italian Civil Code and Article 13 of the Company's Articles of Association, Domenico De Marinis as a new independent director of the Company. At the same time, the Board of Directors conducted an assessment on the existence of the independence requirements for director De Marinis, who replaces Massimo Solbiati, who had resigned on 2 February 2024. This assessment concluded with the confirmation of the existence of the independence requirements of the aforementioned director, both pursuant to Article 148, paragraph 3, of Legislative Decree No. 58/1998, and pursuant to Article 3 of the Corporate Governance Code of Borsa Italiana S.p.A., since no other assessment parameters or quantitative and/or qualitative criteria other than those indicated above were used.

The new director thus appointed will remain in office until the next Shareholders' Meeting and, based on the information available to the Company, does not hold any shares in algoWatt S.p.A..

With the co-option of the independent director De Marinis, the Committee for Related Party Transactions is also reconstituted. algoWatt will inform the market with subsequent press releases, in the manner established by the applicable provisions, of any updates regarding the organisation of the Internal Board Committee and the appointment of the Lead independent director.

### **Profile of the new Independent Director**

Domenico De Marinis, 63, is an accountant and commercial expert and a former Air Force officer. He studied International Relations at the University for Foreigners of Perugia. He has held various managerial positions in credit institutions such as Cassa di Risparmio di Perugia, the Finance Office of the Istituto per il Credito Sportivo, Banca dell'Umbria, Banca C.R. Firenze S.p.A., Banca Casse di Risparmio dell'Umbria S.p.A. and Banca Prossima S.p.A., a bank dedicated to the Third Sector of the IntesaSanpaolo Group. He has been a director of several joint-stock companies. From April 2008 to March 2017, he was an independent director of TerniEnergia S.p.A.. Subsequently, he was appointed as an independent director of Italeaf S.p.A. Between 2010 and 2015, he held positions as a public director and representative of public companies and local, national and European associations and was vice-president of Università dei Sapori, a school for advanced training in the food and wine sector.

The curriculum vitae of the appointed independent director is available on the Company's website at [www.algowatt.com](http://www.algowatt.com) (section Corporate Governance/Corporate Documents).

*This press release is also available on the Company's website [www.algowatt.com](http://www.algowatt.com) and on the 1INFO Regulated Information dissemination and storage system [www.1info.it](http://www.1info.it).*

**algoWatt (ALW)**, *greentech solutions company*, designs, develops and integrates solutions for managing energy and natural resources in a sustainable and socially responsible manner. The company provides management and control systems that integrate devices, networks, software and services with a clear sectoral focus: digital energy and utilities, smart cities & enterprises and green mobility. algoWatt was born from the merger of TerniEnergia, a leading company in the renewable energy and environmental industry, and Softeco, an ICT solutions provider with over 40 years of experience for customers operating in the energy, industry and transport sectors. The company, with more than 130 employees in 7 locations in Italy and investments in research and innovation amounting to more than 12% of its turnover, operates with an efficient corporate organisation, focused on its reference markets: Green Energy Utility: renewable energies, digital energy, smart grids; Green Enterprise&City: IoT, data analysis, energy efficiency, building and process automation; Green Mobility: electric, sharing and on demand. Different markets, one focus: sustainability. algoWatt is listed on the Mercato Telematico Azionario (MTA) of Borsa Italiana S.p.A.

**For information:**

**Investor Relations**  
**algoWatt SpA**  
Filippo Calisti (CFO)  
Tel. +39 0744 7581  
[filippo.calisti@algoWatt.com](mailto:filippo.calisti@algoWatt.com)

**Press Office**  
**algoWatt SpA**  
Federico Zacaglioni  
Tel. +39 0744 7581  
Mobile +39 340 5822368  
[federico.zacaglioni@algoWatt.com](mailto:federico.zacaglioni@algoWatt.com)