



## COMUNICATO STAMPA

## ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI: APPROVATE MODIFICHE STATUTARIE

Milano, 21 maggio 2024. **CLOUDIA RESEARCH S.p.A.**, società attiva nel settore della trasformazione digitale con un'offerta specializzata in ambito ERP (Enterprise Resource Planning) ("Cloudia Research" o la "Società"), comunica che in data odierna si è riunita e validamente costituita, in prima convocazione, l'Assemblea straordinaria degli azionisti (l'"**Assemblea**"). L'Assemblea ha approvato, all'unanimità dei partecipanti, le seguenti modifiche allo Statuto, proposte dal Consiglio di Amministrazione il 6 maggio 2024:

- modifica dell'art. 6.4(iii) dello Statuto, per estendere i benefici dell'eventuale piano di incentivazione e/o *retention* anche ai dipendenti della Società, oltre che all'Amministratore Delegato;
- modifica all'art. 6-bis dello Statuto in merito alla disciplina delle azioni a voto plurimo;
- modifica all'art. 16 dello Statuto per riflettere le novità introdotte dalla L. 21/2024 e prevedere espressamente la possibilità per la Società di tenere le assemblee, ordinarie e straordinarie, esclusivamente tramite il c.d. "rappresentante designato" di cui all'articolo 135-*undecies* del TUF.

Per quanto riguarda la modifica all'art. 6.4(iii) dello Statuto, l'Assemblea ha deliberato di estendere i benefici dell'eventuale piano di incentivazione e/o *retention*, che possa essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione in esercizio della facoltà ad esso attribuita dall'Assemblea degli azionisti lo scorso 4 dicembre 2023, anche a favore di soggetti diversi dall'Amministratore Delegato della Società, purché dipendenti della Società, ai sensi dell'art. 2441 comma 8 del codice civile, al fine di allineare gli obiettivi di performance dei dipendenti agli obiettivi strategici della Società.

Pertanto, a seguito della suddetta deliberazione, il Consiglio di Amministrazione avrà la possibilità di aumentare, a pagamento e in via scindibile, in una o più tranches, il capitale sociale, entro il termine di cinque anni dalla data della delibera dell'Assemblea della Società del 4 dicembre 2023, per un importo massimo pari a nominali Euro 258.331,00, oltre eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime 2.325.000 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, che potranno essere destinate, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile, a servizio di piani di incentivazione e/o retention a favore sia dell'Amministratore Delegato della Società (come già deliberato dall'Assemblea degli azionisti il 4 dicembre 2023) sia, per effetto della deliberazione odierna, di dipendenti appositamente individuati dallo stesso organo amministrativo.

Per i dettagli relativi all'esito delle votazioni sui punti all'ordine del giorno si rinvia al rendiconto sintetico pubblicato in data odierna.

Si ricorda che la documentazione relativa all'Assemblea è a disposizione sul sito internet <https://claudiaresearch.com/> nella Sezione "Governance/Assemblee azionisti".

\*\*\*

Il comunicato è disponibile sul sito internet della Società [www.claudiaresearch.com](http://www.claudiaresearch.com), sezione Investor Relations/Comunicati stampa".

\*\*\*

### La Società

Cloudia Research S.p.A. è una PMI Innovativa fondata a Milano nel 2016 operante, principalmente in Italia, nel settore della trasformazione digitale con un'offerta focalizzata sull'ambito ERP (Enterprise Resource Planning) e un focus crescente sulle tecnologie abilitanti come il Cloud e l'AI. Cloudia Research S.p.A. accompagna le aziende nel processo di trasformazione digitale, progettando e fornendo soluzioni innovative e personalizzate che consentono di implementare sistemi gestionali informatici, automatizzati e interconnessi che sostituiscono i precedenti, migliorandone l'efficienza operativa. Cloudia Research opera attraverso due sedi, a Milano e Messina, dove è localizzato l'hub di formazione "Academy", realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Messina.



#### COMUNICATO STAMPA

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate Cludia Research si avvale del meccanismo di diffusione “1 Info” disponibile all’indirizzo [www.1info.com](http://www.1info.com) gestito da Computershare S.p.A. con sede in Via Lorenzo Mascheroni 19, Milano.

\*\*\*

#### Contatti

##### Investor Relator

Rocco Alvaro  
Via Ettore Ciccotti 3, 20161 Milano  
+39 3440204784  
[investor.relator@cludiaresearch.com](mailto:investor.relator@cludiaresearch.com)

##### Euronext Growth Advisor

illimity Bank S.p.A  
Via Soperga 9, 20124 Milano  
+39 0282849699  
[cludiaresearch@illimity.com](mailto:cludiaresearch@illimity.com)

#### Specialist

MIT Sim S.p.A.  
Corso Venezia 16, 20121 Milano  
+39 0230561270

#### Investor Media Relations

Twister Communications Group  
Via Valparaiso 3, 20144 Milano  
+39 02438114200  
Lucia Saluzzi [cludia@twistergroup.it](mailto:cludia@twistergroup.it)

#### La Società

CLOUDIA Research S.p.A. è una PMI Innovativa fondata a Milano nel 2016 operante, principalmente in Italia, nel settore della trasformazione digitale con un’offerta focalizzata sull’ambito ERP (Enterprise Resource Planning) e un focus crescente sulle tecnologie abilitanti come il Cloud e l’AI. Cludia Research S.p.A. accompagna le aziende nel processo di trasformazione digitale, progettando e fornendo soluzioni innovative e personalizzate che consentono di implementare sistemi gestionali informatici, automatizzati e interconnessi che sostituiscono i precedenti, migliorandone l’efficienza operativa. Cludia Research opera attraverso due sedi, a Milano e Messina, dove è localizzato l’hub di formazione “Academy”, realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Messina.