

DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RAFFAELE BORRIELLO

COOPTAZIONE DEL CONSIGLIERE INDIPENDENTE ANDREA DALLA CHIARA

NOMINA DEL NUOVO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Torino, 11 marzo 2024 – Conafi S.p.A. (la “Società” o “Conafi”), *holding* di partecipazioni quotata sul mercato Euronext Milan, rende note che il dott. Raffaele Borriello ha rassegnato le proprie dimissioni, con efficacia dalla data odierna, dalla carica di Consigliere e di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società per nuovi e sopravvenuti impegni professionali.

Il dott. Raffaele Borriello, Amministratore non esecutivo e indipendente, era membro del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per la Remunerazione e le Nomine di Conafi.

Sulla base delle informazioni disponibili alla Società, il dott. Raffaele Borriello non risulta detenere azioni di Conafi.

Si segnala, inoltre, che non è prevista l’attribuzione di un’indennità di fine carica o di altri benefici.

Conafi ringrazia ed esprime il più vivo apprezzamento per l’impegno profuso dal dott. Raffaele Borriello nella conduzione delle attività consiliari, augurandogli i migliori successi per il prosieguo del suo percorso professionale.

Il Consiglio di Amministrazione di Conafi, riunitosi in data odierna, acquisito il parere del Comitato per la Remunerazione e le Nomine e con l’approvazione del Collegio Sindacale, ha deliberato la nomina per cooptazione, ai sensi dell’art. 2386, comma 1, del codice civile e dell’art. 15 dello Statuto sociale, del dott. Andrea Dalla Chiara, quale Amministratore non esecutivo e indipendente della Società.

Preso atto delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata dal nuovo Consigliere, il Consiglio di Amministrazione nel corso della medesima riunione ha provveduto ad accertare in capo al dott. Andrea Dalla Chiara il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, dallo Statuto sociale e dal Codice di *Corporate Governance* per l’assunzione della carica, ivi incluso il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di *Corporate Governance*.

Il dott. Andrea Dalla Chiara resterà in carica sino alla prossima Assemblea degli azionisti della Società.

Il *curriculum vitae* del dott. Andrea Dalla Chiara è disponibile sul sito *internet* della Società (www.conafi.it, sezione *Corporate Governance*).

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto, infine, a nominare il neonominato Consigliere quale membro del Comitato per la Remunerazione e le Nomine e del Comitato Controllo e Rischi della Società.



COMUNICATO STAMPA
Torino, 11 marzo 2024

Sulla base delle informazioni fornite, alla data odierna il dott. Andrea Dalla Chiara non risulta detenere direttamente e/o indirettamente azioni ordinarie della Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato la nomina del dottor Nunzio Chiolo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, sino alla prossima Assemblea degli azionisti della Società, conferendogli tutti i poteri previsti per tale incarico dalla legge e dallo Statuto.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.conafi.it nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" all'indirizzo www.1info.it.

Conafi S.p.A., società con sede a Torino, è una *holding* di partecipazioni quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana dal 12 Aprile 2007.

Per maggiori informazioni si prega di contattare:

CONAFI S.p.A.

Nunzio Chiolo

Investor Relations Manager

Tel: +39 011 7710320

e-mail: investor_relator@conafi.it

www.conafi.it