

COMUNICATO STAMPA
Torino, 27 giugno 2023

CONAFI S.p.A.

INSEDIATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CONAFI S.p.A.

- **Attribuzione delle deleghe e dei poteri: Nunzio Chiolo confermato quale Amministratore Delegato**
- **Verificati i requisiti di onorabilità ed indipendenza in capo agli amministratori e ai sindaci**
- **Nominati i componenti dei Comitati interni al Consiglio di Amministrazione**

Conafi S.p.A. ("**Conafi**" o la "**Società**") rende noto che, in data odierna, sotto la presidenza del dott. Raffaele Borriello, si è tenuta la prima riunione del Consiglio di Amministrazione della Società nominato dall'Assemblea del 20 giugno 2023.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver preso atto della nomina da parte dell'Assemblea del dott. Raffaele Borriello a Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha rinnovato la nomina del dott. Nunzio Chiolo quale Amministratore Delegato, conferendo a quest'ultimo i poteri di amministrazione della Società. Il dottor Nunzio Chiolo è stato altresì confermato nella funzione di *investor relator*.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre conferito alcune deleghe non esecutive al Presidente dott. Raffaele Borriello.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati e delle informazioni a disposizione della Società, ha altresì provveduto ad accertare la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori dott.ssa Lorenza Ticli, dott. Raffaele Borriello e dott. Gerardino Garrì, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF (applicabile agli amministratori ex art. 147-ter, comma 4, del TUF) e ai sensi dell'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* promosso da Borsa Italiana, nonché il possesso, in capo a tutti i suoi componenti, dei requisiti di onorabilità ex art. 147-quinquies e 148, comma 4, del TUF e l'assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, come richiesto dalla normativa e dallo Statuto vigenti.

Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri componenti.

Il Consiglio ha altresì preso atto della valutazione del Collegio Sindacale circa il possesso in capo ai sindaci dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dal Codice di *Corporate Governance*.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto alla nomina, ai sensi del Codice di *Corporate Governance*, dei Comitati endoconsiliari. In particolare, fanno parte sia del Comitato per il Controllo e Rischi e Operazioni Parti Correlate che del Comitato per la Remunerazione e le Nomine i seguenti amministratori indipendenti: Lorenza Ticli, Raffaele Borriello e Gerardino Garrì.

In esecuzione di quanto previsto dall'art. IA.2.6.7, comma 3, delle Istruzioni al Regolamento di Borsa, sono state dichiarate le seguenti partecipazioni azionarie in Conafi alla data della nomina: Nunzio Chiolo, il quale detiene complessivamente n. 23.859.212 azioni tramite le società Nusia S.p.A., titolare di n. 20.964.212 azioni, e Alite S.p.A., titolare di n. 2.895.000 azioni.

Il comunicato è disponibile anche sul sito *internet* della Società www.conafi.it.

Conafi S.p.A., società con sede a Torino, è quotata al mercato Euronext Milan di Borsa Italiana dal 12 Aprile 2007.



COMUNICATO STAMPA
Torino, 27 giugno 2023

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