

December 19<sup>th</sup>, 2022

## **Ariston Holding N.V. – Extraordinary General Meeting e prossime modifiche alla composizione del Board**

L'Assemblea degli Azionisti (Extraordinary General Meeting) di Ariston Holding N.V. (MTA/EXM; Bloomberg ticker: ARIS IM, o la "Società") si è svolta oggi. Come consentito dalla legislazione olandese "Emergency Act" del 24 aprile 2020 (estesa al 1 febbraio 2023), l'Assemblea si è svolta in forma virtuale.

### ***Acquisizione di CENTROTEC Climate Systems GmbH***

Dopo una presentazione dell'acquisizione di CENTROTEC Climate Systems GmbH (la "Transazione Proposta"), gli azionisti partecipanti all'assemblea (gli "Azionisti") hanno approvato l'acquisizione dell'intero capitale sociale di CENTROTEC Climate System GmbH nell'accezione prevista dalla sezione 2:107a del Codice Civile olandese.

Maggiori dettagli sulla Transazione Proposta sono disponibili nel comunicato stampa del 15 settembre e nella pagina dedicata all'Extraordinary General Meeting riportata più sotto.

### ***Modifiche allo Statuto***

Gli Azionisti hanno deliberato la modifica dello statuto della Società conformemente alla bozza pubblicata il 7 novembre, la quale – tra l'altro – aggiorna il capitale autorizzato della Società, introduce la nuova classe di azioni "Non-Listed Ordinary Shares", regola la loro conversione in azioni ordinarie, e dettaglia i diritti di prelazione assegnati ai detentori di differenti classi di azioni, con l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione di limitare o escludere tali diritti di prelazione.

Gli Azionisti hanno inoltre autorizzato i legali di Houthoff a dare esecuzione all'atto di modifica dello Statuto.

### ***Nomina di due amministratori non esecutivi***

Gli Azionisti hanno approvato, in due votazioni separate, la nomina del Dott. Guido Krass e della Dott.ssa Antonia Di Bella ad amministratori non esecutivi della Società, con la condizione sospensiva del perfezionamento della Transazione Proposta.

**Una sintesi dei risultati delle votazioni è pubblicata nella sezione "Investors & Governance -> Governance -> Extraordinary General Meeting" del sito web istituzionale [www.aristongroup.com](http://www.aristongroup.com), mentre il verbale dell'assemblea sarà pubblicato nella stessa pagina nei termini previsti dalla legge.**

### ***Dimissioni di due amministratori non esecutivi e composizione dei comitati endoconsiliari***

Alla luce dell'esito dell'odierna assemblea, la Società informa che in occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre gli amministratori non esecutivi Avv. Andrea Silvestri e Avv. Paolo Tanoni avevano comunicato le proprie dimissioni, soggette al perfezionamento della Transazione Proposta.

In vista delle nomine connesse al perfezionamento della Transazione Proposta, le dimissioni puntano a ripristinare e migliorare il rapporto tra amministratori indipendenti e non indipendenti, e migliorare la diversità di genere all'interno del Consiglio.

L'Avv. Silvestri e l'Avv. Tanoni hanno comunicato di non possedere azioni della Società. A nome del Consiglio di Amministrazione, il Presidente Esecutivo ha espresso la sua gratitudine per il loro contributo al successo di Ariston Group.

A seguito delle dimissioni – precedentemente annunciate – dell'amministratore Dott.ssa Sabrina Baggioni, il Compensation and Talent Development Committee ha proposto in data 16 dicembre una nuova composizione per i comitati endoconsiliari obbligatori per legge. La proposta è stata integrata dalla Lead non-Executive Director alla luce delle dimissioni del Dott. Silvestri e della nomina della Dott.ssa Di Bella.

La proposta è stata approvata dal Consiglio. A seguito dell'approvazione odierna della Transazione Proposta, la nuova composizione dei comitati endoconsiliari obbligatori diventerà quindi la seguente:

- **Audit Committee** – Lorenzo Pozza (Chair), Antonia Di Bella, Ignazio Rocco di Torrepadula
- **Compensation and Talent Development Committee** - Roberto Guidetti (Chair), Marinella Soldi, Ignazio Rocco di Torrepadula

Con effetto:

- immediato, per quanto riguarda il Dott. Rocco di Torrepadula;
- in occasione della sua nomina al perfezionamento della Transazione Proposta, per quanto la Dott.ssa Di Bella.

## CONTACTS

[www.aristongroup.com](http://www.aristongroup.com)

### Media Relations

Brunswick

Alessandro Iozzia – Andrea Mormandi

[ariston@brunswickgroup.com](mailto:ariston@brunswickgroup.com)

+39 02 9288 6200

### Investor Relations

Luca Mirabelli

[investor.relations@ariston.com](mailto:investor.relations@ariston.com)

+39 02 8567 2317

### Corporate Communication

Federica Bruschetta

[corporate.communication@ariston.com](mailto:corporate.communication@ariston.com)

### Ariston Group

*Ariston Group è un leader globale nelle soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti, nei componenti e nei bruciatori. Nel 2021 il Gruppo ha registrato un fatturato di circa 2 miliardi di Euro. Ariston Group conta circa 8.000 dipendenti, uffici di rappresentanza in 43 paesi, 25 siti produttivi e 26 centri di ricerca e sviluppo in 5 continenti. Ariston Group è quotata su Euronext Milan da novembre 2021.*

*Ariston Group dimostra il suo impegno verso la sostenibilità attraverso lo sviluppo di soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza quali ad esempio pompe di calore, scaldacqua a pompa di calore, soluzioni ibride, solare termico. Il Gruppo si distingue inoltre per il continuo investimento nell'innovazione tecnologica, nella digitalizzazione e in avanzati sistemi di connettività.*

*Il Gruppo offre una gamma completa di prodotti, soluzioni e servizi principalmente con i marchi globali Ariston ed ELCO, e gestisce marchi iconici locali come Calorex, NTI, HTP, Chaffoteaux, ATAG, Chromagen, Racold nonché Thermowatt e Ecoflam nel settore dei componenti e dei bruciatori.*