



## L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI REDELFI APPROVA L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE E NOMINA IL REVISORE LEGALE

Milano, 23 dicembre 2022

L'assemblea degli Azionisti di **Redelfi S.p.A.** (la "Società" o "Redelfi"), *management company* impegnata nella transizione digitale e green, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, si è riunita in sede ordinaria in data odierna presso la sede operativa della Società sotto la presidenza del dott. Davide Sommariva, per deliberare sui relativi punti all'ordine del giorno.

### Nomina della società di revisione legale

L'assemblea degli Azionisti ha approvato la risoluzione consensuale del contratto di revisione precedentemente stipulato con la società E.Y. S.p.A (mediante conferimento di incarico deliberato dall'Assemblea degli Azionisti in data 4 aprile 2022), nonché il contestuale conferimento, previo parere del Collegio Sindacale di Redelfi ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, di un nuovo incarico di revisione legale per il triennio 2022-2024 (e di revisione contabile limitata per i periodi chiusi al 30 giugno 2023 e al 30 giugno 2024), ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, alla società BDO Italia S.p.A., come proposto dal socio di maggioranza Marinetta S.r.l. ("Marinetta"), che ha, a sua volta, completato il processo di scelta del proprio revisore legale. Il conferimento dell'incarico di revisione legale alla medesima società, sia da parte di Marinetta che da parte di Redelfi, da un lato permetterà una maggiore efficacia ed efficienza nello svolgimento dell'attività di *audit* e, dall'altro lato, agevererà l'assunzione di responsabilità - da parte del revisore legale - sull'intero Gruppo, come peraltro previsto dalla vigente normativa in materia. L'assemblea degli Azionisti ha inoltre determinato l'emolumento complessivo da riconoscere alla nuova società di revisione per il triennio di nomina.

### Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile

L'assemblea degli Azionisti ha altresì autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile per un periodo di 18 mesi a far data dalla delibera odierna.

L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione è finalizzata a consentire alla Società di acquisire e disporre delle azioni ordinarie, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse riconosciute da Consob ed in particolare:

- costituire un magazzino titoli per alienare, disporre e/o utilizzare le azioni proprie, in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, nell'ambito di piani di incentivazione e/o operazioni straordinarie, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o altre operazioni di natura straordinaria da realizzarsi nell'interesse della stessa Società, ai sensi delle Prassi di Mercato vigenti per tempo individuate dall'Autorità di Vigilanza;



- procedere ad acquisti di azioni proprie dai beneficiari di eventuali piani di incentivazione deliberati dai competenti organi sociali, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c), del Regolamento UE 596/2014 del 16 aprile 2014 (la "MAR");
- sostenere la liquidità delle azioni stesse, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato, ai sensi delle Prassi di Mercato vigenti per tempo individuate dall'Autorità di Vigilanza.

L'assemblea degli Azionisti ha concesso l'autorizzazione per l'acquisto di azioni proprie, in una o più volte, fino ad un numero massimo di azioni tale da non eccedere il 5% del capitale sociale pro tempore, ovvero per un controvalore massimo di Euro 500.000,00. Gli acquisti dovranno avvenire nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato e, inoltre, potranno essere acquistate solamente azioni interamente liberate.

L'assemblea ha altresì deliberato che il prezzo di acquisto delle azioni proprie sia individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni regolamentari o prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti, ma, in ogni caso, non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 10% rispetto al prezzo ufficiale di Borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione.

Si precisa che alla data odierna la Società, né le società dalla stessa controllate, detengono azioni proprie in portafoglio. Inoltre l'acquisto di azioni proprie oggetto dell'autorizzazione odierna non è strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate.

### **Approvazione della nomina ad Amministratore Indipendente dell'Ing. Elisabetta Migone**

L'Assemblea, preso atto delle dimissioni del Dr. Paolo Siniscalco, ha confermato la nomina dell'Ing. Elisabetta Migone quale nuovo Amministratore Indipendente della Società, già cooptata ai sensi dell'art. 2386 Cod. Civ. dal Consiglio di Amministrazione dello scorso 5 dicembre 2022. L'Ing. Migone resterà in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2024.

La nomina dell'Ing. Migone è stata preventivamente valutata positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148 comma 3 del TUF, come richiamati dall'art. 147-ter comma 4 del TUF, sono stati verificati dal Consiglio di Amministrazione della Società.

### **Deposito Documentazione**

Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico sul sito della Società [www.redelfi.com](http://www.redelfi.com), sezione *Investor Relations > Assemblea degli azionisti*, nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione *Azioni > Documenti*, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito web [www.redelfi.com](http://www.redelfi.com), sezione *Investor Relations > Comunicati Stampa* e su [www.1info.it](http://www.1info.it).

\*\*\*

**Redelfi** è la Società a capo del Gruppo attivo nell'ambito della transizione digitale e green attraverso tre Business Unit operanti nei settori Green, MarTech e GreenTech. Ogni Business Unit adotta un approccio fortemente innovativo nella definizione dei prodotti, servizi e processi con un'elevata attenzione al rispetto dei principi ESG nella gestione aziendale.

Nell'esercizio 2021 il Gruppo ha realizzato un Valore della Produzione (consolidato pro-forma) pari a € 1,2 milioni e un Risultato Netto pari a € 3,5 milioni, quest'ultimo a seguito di operazioni straordinarie. La Posizione Finanziaria Netta è cash positive per € 0,1 milioni e il Patrimonio Netto è pari a € 5,6 milioni. Nel 2021 il Gruppo ha effettuato investimenti per circa € 4,5 milioni.



**Contatti:**

EMITTENTE

**Redelfi** | Investor Relations Manager | Erika Padoan | [investor-relations@redelfi.com](mailto:investor-relations@redelfi.com) | T: +39 320 7954739 | via A. Scarsellini, 119 Torre B "I Gemelli" 11 piano, 16149 Genova

INVESTOR & FINANCIAL MEDIA RELATIONS

**IR Top Consulting** | Investor Relations | [ir@irtop.com](mailto:ir@irtop.com) | T: + 39 02 4547 3884/3 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano

**IR Top Consulting** | Media Relations | [d.gentile@irtop.com](mailto:d.gentile@irtop.com) | T: + 39 02 4547 3884/3 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano

EURONEXT GROWTH ADVISOR & SPECIALIST

**Integrae SIM** | [info@integraesim.it](mailto:info@integraesim.it) | T: +39 02 96846864 | Piazza Castello, 24 - 20121 Milano