



SALCEF

COMUNICATO STAMPA

L'Assemblea approva il passaggio all'MTA

L'Assemblea ordinaria di Salcef Group ha:

- ❖ **approvato la presentazione della domanda di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sull'MTA, segmento STAR ricorrendone i presupposti;**
- ❖ **integrato il Consiglio di Amministrazione con la nomina di ulteriori due amministratori indipendenti con efficacia subordinata alla data di avvio delle negoziazioni;**
- ❖ **nominato un sindaco effettivo e il Presidente del Collegio Sindacale;**
- ❖ **conferito l'incarico di revisione legale novennale a KPMG S.p.A., previa risoluzione consensuale dell'incarico in essere, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni sull'MTA.**

Inoltre, in sede straordinaria, l'Assemblea ha:

- ❖ **conferito al Consiglio di Amministrazione la delega ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte ed in via scindibile, ai sensi dell'articolo 2443 c.c;**
- ❖ **adottato un nuovo testo di statuto sociale conforme alla disciplina del D.lgs. n. 58 del 1998, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni e dei warrant della Società sull'MTA.**

Roma, 5 ottobre 2020 – Salcef Group S.p.A. (la "**Società**"), *leader* internazionale nella manutenzione e costruzione di infrastrutture ferroviarie, rende noto che l'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società, riunitasi in odierna ha, tra l'altro, approvato la presentazione della domanda di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant della Società (gli "**Strumenti Finanziari**") sul Mercato Telematico Azionario ("**MTA**") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR ricorrendone i presupposti e la presentazione alla CONSOB della domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo, approvando la conseguente richiesta di revoca dalle negoziazioni sull'AIM Italia degli Strumenti Finanziari della Società, subordinandone l'efficacia al perfezionamento della procedura di ammissione sull'MTA.

A seguito delle dimissioni rassegnate dal Presidente del Collegio Sindacale Dott. Gianluca Gagliardi, l'Assemblea ha integrato la composizione del Collegio Sindacale nominando il Dott. Giovanni Bacicalupi, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni, quale sindaco effettivo e nominando la Dott.ssa Daniela Lambardi, già in carica, quale Presidente del Collegio Sindacale, confermando così i restanti componenti già in carica. Per l'effetto, l'Assemblea ha stabilito il compenso dei sindaci così nominati. Il *curriculum vitae* del Dott. Bacicalupi sarà messo a disposizione sul sito internet della Società www.salcef.com.

In ragione della prospettata ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari della Società sull'MTA, l'Assemblea ordinaria ha deliberato, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni degli Strumenti Finanziari sull'MTA, di stabilire che la Società sia amministrata da 9 amministratori nominando ulteriori due consiglieri, la Dott.ssa Valeria Conti esperta in materia fiscale, contabile e societaria e l'Avv. Emilia Piselli esperta in materia di gare ed appalti pubblici, entrambe in possesso dei requisiti di indipendenza, portando così a 3 (tre) il numero dei consiglieri indipendenti in seno al CdA. I *curriculum vitae* della Dott.ssa Conti e dell'Avv. Piselli saranno messi a disposizione sul sito internet della Società www.salcef.com. Le consigliere entreranno in carica alla data di avvio delle negoziazioni sull'MTA e vi resteranno, congiuntamente ai consiglieri in carica alla data odierna, sino all'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

La Dott.ssa Conti e l'Avv. Piselli non detengono Strumenti Finanziari della Società. Alle consigliere sarà attribuito un compenso annuale ciascuna pari ad Euro 30.000, da erogarsi *pro rata temporis*. In



SALCEF

conseguenza dell'aumentato numero di consiglieri in carica, viene quindi rideterminato e adeguato il compenso complessivo annuo lordo del Consiglio di Amministrazione a 290.000 euro, oltre ai compensi attribuiti ai consiglieri investiti di cariche particolari.

Ai fini dell'avviato percorso di quotazione, su proposta motivata del Collegio Sindacale, previa risoluzione dell'incarico in essere, è stato conferito l'incarico di revisione legale dei conti per la durata di nove esercizi a KPMG S.p.A.. L'efficacia di tale delibera è sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni e dei warrant della Società su MTA.

In sede straordinaria l'Assemblea ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile o inscindibile (in una o più *tranche*), con o senza warrant e anche a servizio dell'esercizio dei warrant, entro e non oltre il 4 ottobre 2025, per massimi Euro 50.000.000 comprensivi di sovrapprezzo.

In aggiunta a quanto sopra, l'Assemblea degli azionisti ha deliberato di adottare un nuovo testo di Statuto conforme alla disciplina del D.lgs. n. 58 del 1998 per le società aventi azioni quotate sui mercati regolamentati con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni degli Strumenti Finanziari sull'MTA.

Il testo dello statuto sociale vigente e quello in vigore alla data di avvio delle negoziazioni, nonché il verbale dell'assemblea saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità di legge e regolamentari applicabili.

Il presente comunicato è consultabile sul sito di Salcef Group <https://www.salcef.com>, nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa *price sensitive*.

Salcef Group è un gruppo societario italiano che impiega oltre 1.000 persone, presente in 3 continenti, leader internazionale nell'industria ferroviaria, nella manutenzione e costruzione di impianti per infrastrutture ferroviarie e di trasporto urbano, oltre che nella costruzione e vendita di mezzi rotabili e nella produzione di manufatti in calcestruzzo. Nata nel '49 la famiglia Salciccia ne acquisisce il pieno controllo nel 1975, è oggi guidata dai fratelli Gilberto e Valeriano Salciccia, rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione e AD. La manutenzione e il rinnovamento delle linee ferroviarie e metropolitane rappresentano l'80% dell'attività e sono il core business di Salcef, che negli ultimi 20 anni ha rinnovato oltre 7.000 km di binario ed ha la leadership del rinnovamento a livello globale. Salcef Group ha ormai un business consolidato che deriva da oltre 70 anni di storia ed è caratterizzato da un personale altamente specializzato e sottoposto ad una formazione continua. Dal bilancio consolidato del 2019 Salcef ha raggiunto 311 milioni di Valore della Produzione, con un utile netto di 38,4 milioni.

Contact:

Barabino & Partners

Stefania Bassi

Email: s.bassi@barabino.it

Tel: +39 335 62 82 667

www.barabino.it

Salcef Group S.p.A.

Investor Relations

Diego Paniccia

Email: investor.relations@salcef.com

Tel.: +39 06 416281



SALCEF

Nomad

Banca Akros S.p.A.

Matteo Sacco

Tel.: +39 02 434441