

TraWell Co.

COMUNICATO STAMPA

L'Assemblea degli azionisti di Trawell Co S.p.A. approva il bilancio al 31 dicembre 2020, nomina il nuovo Collegio Sindacale, conferma la composizione del Consiglio di Amministrazione e adegua lo Statuto al nuovo regolamento AIM Italia

Milano, 30 giugno 2021. **TraWell Co S.p.A.** (AIM Italia, Ticker: TWL), azienda di riferimento a livello mondiale nei servizi di protezione, rintracciamento e deposito bagagli, rende noto che nella giornata del 28 giugno 2021, l'Assemblea degli Azionisti, ha deliberato in merito alle seguenti materie:

- Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 27 maggio 2021; con rinvio a nuovo della perdita di Euro 9.653.133,07;
- Nomina dei nuovi componenti del Collegio Sindacale, nelle persone dei Sig.ri Stefano Baruffato (Presidente), Enrico Orvieto (Sindaco Effettivo), Antonio Spizzichino (Sindaco Effettivo), Massimo Alfieri (Sindaco Supplente) e Armando Pontecorvo (Sindaco Supplente). Il Collegio Sindacale così nominato resterà in carica sino al 31 dicembre 2023;
- A seguito delle dimissioni dei Consiglieri Dott. Giuseppe Gentile e Roberto Mosca, l'assemblea ha confermato l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione in quattro componenti (Dott. Rudolph Gentile, Presidente, Dott. David Debach, Consigliere, Dott. Marek Niedzielski Gentile, Consigliere, Dott. Edoardo Zarghetta, Consigliere Indipendente);
- Approvazione del nuovo Statuto Sociale, recante modifiche agli articoli 8, 13, 15, 16 e 27, al fine di adeguare lo stesso al nuovo regolamento AIM Italia.

Le delibere sopra riportate sono state assunte all'unanimità dei soci presenti in Assemblea.

Il fascicolo di Bilancio approvato dall'Assemblea contenente il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 corredato della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, i curricula e gli incarichi attualmente ricoperti dai Consiglieri e dei Sindaci sono a disposizione degli azionisti sul Sito Internet della Società, all'interno della sezione Investor Relations.

Si dà atto che, a seguito dell'adeguamento dello Statuto al nuovo regolamento AIM, verrà pubblicata a breve sul Sito Internet della Società la procedura per l'attestazione dell'indipendenza degli amministratori indipendenti da parte del Nomad oltre al Questionario per la verifica da parte del Nomad circa la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3, del TUF (allegato alla procedura) che dovrà essere compilato e firmato dal candidato ad amministratore indipendente.

La procedura troverà applicazione a decorrere dall'anno in cui verrà rinnovato il Consiglio di Amministrazione.

* * *

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19, l'Assemblea si è svolta con l'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza.

Il verbale dell'assemblea sarà reso disponibile al pubblico mediante pubblicazione sul sito internet della Società, sezione Investor Relations.

* * *

Per maggiori informazioni:

TraWell Co. S.p.A.
Investor Relations
David Debach
investor.relations@trawellco.com
www.safe-bag.com
Tel: +39 0331 777154
Fax: +39 0331789141

Nomad
Baldi Finance S.p.A.
Luca Carra
lcarra@baldiandpartners.it
Corso Europa, 13
20122 Milano, Italia
Tel: +39 02 58318214
Fax: +39 02 58310893