

## **Statuto**

Lo Statuto disciplina i termini, i principi essenziali, le regole di organizzazione e di funzionamento della Società.

Lo Statuto di e-Novia S.p.A. è stato modificato in data 9 maggio 2022.

## **Board of Directors**

Il Consiglio di Amministrazione in carica è stato nominato nel Corso dell'Assemblea degli Azionisti del 29 giugno 2021 e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi, vale a dire sino alla data dell'Assemblea chiamata ad approvazione il bilancio di esercizio chiuso al 31 Dicembre 2023.

## **Composizione**

<b>Nome e Cognome</b>	<b>Carica</b>
Michele Scannavini	Presidente
Vincenzo Costanzo Russi	Amministratore Delegato
Ivo Emanuele Francesco Boniolo	Consigliere - Esecutivo
Emanuela Maria Caligaris	Consigliere - Esecutivo
Cristiano Spelta	Consigliere - Esecutivo
Giuseppe Andreano	Consigliere
Sandrino Catani	Consigliere
Roberto De Miranda	Consigliere
Giovanni Fassi	Consigliere
Raffaele Carlo Jerusalmi	Consigliere
Ervino Riccobon	Consigliere

## **Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale è stato nominato nel corso della riunione dell'Assemblea dei Soci del 25 giugno 2020 ed ha il compito di vigilare, tra l'altro, sull'osservanza della legge e dello Statuto nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

L'attuale Collegio Sindacale rimarrà in carica per un periodo pari a tre esercizi, ossia sino alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022.

## **Composizione**

<b>Nome e Cognome</b>	<b>Carica</b>
Paola Mignani	Presidente
Mara Losi	Sindaco Effettivo
Andrea Tavecchio	Sindaco Effettivo
Gianluca Panizza	Sindaco Supplente
Francesco Stancampiano	Sindaco Supplente

## **Comitati**

Il Consiglio di Amministrazione, in data 26 Ottobre 2021, ha nominato i seguenti comitati, entrambi con funzioni propositive e consultive, definendone composizione, durata in carica, ruolo, responsabilità e compiti

- Comitato per la Remunerazione: con funzioni consultive e propositive, ha il compito di formulare le proposte in merito alla politica di remunerazione degli amministratori e dell'alta dirigenza; e
- Comitato per gli Investimenti: con funzioni consultive e propositive, ha il compito di analizzare ed istruire le pratiche relative agli investimenti.

## **Società di Revisione**

In data 29 giugno 2021 l'Assemblea ha deliberato, su proposta del Collegio Sindacale, di conferire alla società EY S.p.A. l'incarico per la revisione legale dei conti per il periodo 2021-2023.

## **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.231/2001**

e-Novia S.p.A. ha adottato, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 febbraio 2018, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e del Codice Etico, al fine di prevenire e monitorare il rischio che vengano commessi i reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, in aggiunta, ad un sistema strutturato ed organico di procedure di controllo già esistente all'interno dell'azienda.

e-Novia S.p.A. è consapevole che l'adozione e l'effettiva attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo rappresenta una necessaria integrazione alle regole

di governance e, pertanto, ne garantisce la revisione ogni qualvolta ritenuto opportuno e necessario al fine di ottemperare ad eventuali modifiche della normativa applicabile.

I suddetti documenti sono stati aggiornati in data 27 maggio 2021 previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.