

COMUNICATO STAMPA

Dimissioni del Presidente Vincenzo Costanzo Russi e nomina di Massimiliano Benci quale Amministratore Delegato e Giuseppe Natale quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di e-Novia

Nominati i membri dei comitati endoconsiliari e approvata la procedura sui criteri quantitativi e qualitativi in capo agli amministratori indipendenti

Milano, 25 novembre 2024

e-Novia S.p.A., (“e-Novia” o la “Società”), società quotata su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale, a capo dell’omonimo Gruppo attivo nelle tecnologie della robotica e AI per il mercato della mobilità e dei trasporti, comunica che in data odierna, a seguito della nomina avvenuta da parte dell’Assemblea in data 18 novembre 2024, si è riunito per la prima volta il Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

Il Consiglio di Amministrazione ha proceduto, inter alia, all’attribuzione delle deleghe e dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al Consigliere **Massimiliano Benci**, nominandolo quindi anche Amministratore Delegato

Massimiliano Benci, laureato in Economia Aziendale presso la Bocconi e con un Executive MBA conseguito al MIP, ha ricoperto il ruolo di CFO in diverse realtà aziendali in molteplici settori, tra cui: Sportfive, Ovo, Digital Magics, Giocoplast Natale, Fornaroli Polymers, Ecuphar Italia, Mr&Mrs Italy, ICIM Group. Ha inoltre ricoperto il ruolo di Direttore Controllo di Gestione presso Eagle Pictures.

Nell’ambito della predetta seduta il Presidente Vincenzo Costanzo Russi, non ritenendo in linea con i termini e condizioni pattuiti dallo stesso e la Società la proposta del Consiglio di amministrazione di accogliere il suggerimento ricevuto dai legali della Società incaricati della gestione della Composizione Negoziata della Crisi di autosospensione, da parte di ciascun consigliere, del pagamento dei propri compensi (ex art. 2389, commi 1 e 3 c.c.) fino al buon esito del Piano di risanamento della Composizione Negoziata della Crisi, ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili con effetto immediato.

Tutti gli altri membri del Consiglio hanno accolto il suggerimento e rinunciato all’attribuzione dei propri singoli compensi, e, per quanto concerne il Consigliere indipendente, è stata confermata la sola autosospensione del compenso fino al buon esito del Piano di risanamento e rilancio e della Composizione Negoziata della Crisi.

Si precisa che Vincenzo Costanzo Russi, alla data odierna, detiene, direttamente e/o indirettamente, n. 2.293.425 azioni di e-Novia S.p.A., pari al 6,48% del capitale sociale

La Società desidera ringraziare il Presidente Vincenzo Russi per il suo impegno e la dedizione dimostrata durante il suo mandato. Gli auguriamo il meglio per il futuro e per i suoi prossimi progetti professionali.

Il Consiglio di Amministrazione sarà chiamato ad assumere, in applicazione delle previsioni di legge e di statuto, le deliberazioni conseguenti alle intervenute dimissioni, dandone opportuna comunicazione al mercato.

In seguito alle dimissioni di Vincenzo Costanzo Russi dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, quest’ultimo ha nominato **Giuseppe Natale**, come nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nella medesima riunione, il Consiglio di Amministrazione ha confermato la costituzione al proprio interno di un Comitato per la remunerazione e, ai sensi della Procedura per le operazioni con parti correlate approvata dalla Società, di un Comitato per le operazioni con parti correlate; il Consiglio ha altresì approvato l'istituzione di un nuovo comitato, il Comitato per il Rilancio, con compiti propositivi e consultivi sulle strategie industriali, le scelte ad esse funzionali che attengono l'organizzazione aziendale, l'indicazione e la scelta degli advisor industriali per i servizi e l'attività di consulenza funzionali al rilancio industriale e alla riorganizzazione aziendale del Gruppo

Di seguito la nuova composizione dei comitati endoconsiliari:

- Per il Comitato per le Operazione con Parti Correlate (in applicazione dei presidi equivalenti): Francesco Tascione
- Per Comitato per la Remunerazione: Francesco Tascione (Presidente) e Giuseppe Grasso
- Per il Comitato per il Rilancio: Massimiliano Benci (Presidente), Paolo Streparava, Ervino Riccobon e Giuseppe Natale

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati e delle informazioni a disposizione della Società, ha verificato la sussistenza dei requisiti di onorabilità, così come richiamati dallo Statuto sociale, in capo a tutti i consiglieri eletti

Il neo nominato Consiglio di Amministrazione di e-Novia ha altresì provveduto a definire i criteri quantitativi e qualitativi ai fini della valutazione dell'indipendenza dei propri amministratori, nel rispetto dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan ("**Procedura**") e, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati e delle informazioni a disposizione della Società, nonché sulla base dei predetti criteri, ha accertato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs 58/1998 e dal Codice di Corporate Governance in capo al Consigliere Francesco Tascione.

La Procedura sarà resa disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.e-novia.it alla sezione Governance/Documentazione Societaria.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito web della Società www.e-novia.it e su www.emarketstorage.it

e-Novia

Il Gruppo e-Novia, fondato a Milano nel 2015, è leader nelle tecnologie per la robotica e AI applicate alla mobilità sostenibile. Specializzato nello sviluppo di soluzioni altamente innovative, opera in partnership con università, centri di ricerca e multinazionali con l'obiettivo di lanciare sul mercato globale i prodotti sviluppati all'interno del Gruppo. La Società è quotata sul segmento professionale del mercato Euronext Growth Milan dal dicembre 2022.

CONTATTI

e-Novia S.p.A.

Emittente
Via San Martino 12, 20122
Milano
T. +39 02 45902000
Investor.relations@e-novia.it

MIT SIM

Euronext Growth Advisor
C.so Venezia 16 - 20121 Milano
T. +39 02 87399069
trading-desk@mitsim.it

IRTOP Consulting

Investor & Media Relations Advisor
Via Bigli, 19 - 20121 Milano
T. +39 02 45473883/4
d.gentile@irtop.com
ir@irtop.com