

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI HA NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Milano, 18 novembre 2024

L'Assemblea degli Azionisti di **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, si è riunita in data odierna in sede ordinaria per deliberare sulla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Preso atto delle dimissioni dei membri del precedente Consiglio di Amministrazione ad esito del completamento dell'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea dei soci in data 5 agosto 2024 e in esecuzione dell'impegno da questi assunto nell'ambito del più ampio contesto del Piano di Risanamento della Società e della correlata manovra finanziaria, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha nominato il **nuovo Consiglio di Amministrazione**, composto da **n. 11 membri** che rimarrà in carica per due esercizi ovvero sino alla data dell'Assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio di esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2025, e il relativo compenso annuo pari a complessivi Euro 110.000, fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di determinare emolumenti aggiuntivi a favore degli Amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389 comma 3 c.c.

Sulla base dell'unica proposta di lista pervenuta in data 11 novembre 2024 dai seguenti azionisti aderenti al Patto Parasociale in essere, Vincenzo Costanzo Russi, Daso Invest S.r.l., Clubtech Investimenti S.r.l., Trust Natale, Bonomi Group S.p.A., Alex Buzzetti e Emanuela Maria Caligaris, titolari complessivamente di n. 7.308.677 azioni di e-Novia, pari al 20,65% del capitale sociale, sono stati nominati consiglieri con il voto favorevole dell'87,82% dei voti presenti o rappresentati in Assemblea:

- Vincenzo Costanzo Russi
- Francesco Tascione
- Ervino Riccobon
- Giovanni Fassi
- Massimiliano Andrea Benci
- Mario Quirino Bonomi
- Giuseppe Natale
- Alex Buzzetti
- Giuseppe Renato Grasso
- Paolo Streparava
- Roberto De Miranda

Vincenzo Costanzo Russi è stato confermato Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il consigliere Francesco Tascione, Massimiliano Andrea Benci e Mario Quirino Bonomi hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs n. 58/1998 .

Per quanto a conoscenza della Società, alla data odierna i seguenti Consiglieri detengono, direttamente e/o indirettamente, azioni della Società:

- Vincenzo Costanzo Russi detiene n. 2.293.425 azioni e-Novia, pari al 6,48% del capitale sociale;
- Ervino Riccobon detiene n. 405.081 azioni e-Novia, pari al 1,14% del capitale sociale;
- Giovanni Fassi, per il tramite di Gestioni S.r.l., detiene n. 4.529.986 azioni e-Novia, pari al 12,80% del capitale sociale;
- Giuseppe Natale detiene n. 2.338.000 azioni e-Novia, pari al 6,61% del capitale sociale;

- Alex Buzzetti detiene n. 141.200 azioni e-Novia, pari allo 0,40% del capitale sociale;
- Roberto De Miranda detiene n. 18.200 azioni e-Novia, pari allo 0,05% del capitale sociale;
- Paolo Streparava, per il tramite della Streparava Holding S.p.A., detiene n. 1.364.047, pari al 3,85% del capitale sociale.

La documentazione relativa ai componenti del Consiglio di Amministrazione nominati, comprensiva della lista depositata, di tutti i *curricula vitae* e dell'attestazione del possesso dei requisiti di indipendenza dei consiglieri indipendenti nominati, sono disponibili sul sito www.e-novia.it (sezione "Governance / Assemblea degli azionisti").

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico secondo le modalità e nei termini di legge.

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