

COMUNICATO STAMPA

Nominato per cooptazione Luca Rancilio come consigliere ed istituito il Comitato Investimenti

Approvato il Calendario degli eventi societari 2026

Aggiornamento sugli impegni di sottoscrizione del Prestito Obbligazionario Convertendo

Milano, 28 gennaio 2026

Il Consiglio di Amministrazione di **e-Novia S.p.A.**, ("**e-Novia**" o la "**Società**"), società quotata sul Segmento Professionale di Euronext Growth Milan, a capo di un Gruppo che opera come Venture Studio e partner di innovazione, specializzato nella creazione di aziende e soluzioni di Physical AI, riunitosi in data odierna, ha deliberato in merito a:

1) Nomina per cooptazione del nuovo consigliere Luca Rancilio

Il Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di nominare quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione, dopo averne valutato il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalla normativa vigente, il Dott. **Luca Rancilio** nel ruolo di consigliere non esecutivo.

Il nuovo Consigliere resterà in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2025.

Il Dott. Luca Rancilio è un imprenditore e investitore italiano con oltre vent'anni di esperienza nel settore manifatturiero e negli investimenti alternativi. Dopo aver guidato il Gruppo Rancilio, portandolo a una presenza globale in oltre 100 Paesi, ha avviato un percorso nel venture capital. È fondatore e CEO di Rancilio Cube SICAF, hub italiano per il venture capital internazionale con più di 100 investimenti tra Europa, Stati Uniti e America Latina. Il suo portafoglio include alcune delle più rilevanti startup e scaleup globali, tra cui SpaceX, Airbnb e Uber.

Per quanto noto alla Società il dott Rancilio non possiede azioni e-Novia.

Il curriculum vitae del Dott. Luca Rancilio è disponibile sul sito internet della Società (www.enovia.it/governance).

2) Istituzione Comitato Investimenti

È stato istituito un **Comitato per gli Investimenti** (di seguito il "**Comitato**") con l'obiettivo di selezionare e gestire iniziative imprenditoriali, quale organo di riferimento per la valutazione tecnica, economica e strategica degli investimenti, assicurando rapidità decisionale e rigore analitico, ed in particolare:

- **Supportare il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato** nella definizione, valutazione e aggiornamento delle decisioni di investimento, disinvestimento e gestione del portafoglio, incluse le iniziative del Venture Studio.
- **Valutare le singole iniziative** analizzando i documenti di sintesi del management (tecnologia, mercato, rischi e termini dell'operazione) ed esprimendo un esito: approvazione, rigetto o richiesta di approfondimento.
- **Fornire pareri** su metodologie di valutazione, parametri di rischio e criteri di performance delle iniziative di investimento.

- **Supportare la selezione di advisor** finanziari, industriali o tecnici a supporto delle attività di analisi e valutazione, quando necessario.

Il Comitato nell'esecuzione dei propri lavori sarà composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, che resteranno in carica fino alla durata dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

Nella seduta odierna sono stati nominati dal Consiglio di Amministrazione:

- Massimiliano Benci (Presidente)
- Giuseppe Natale
- Federico Moro
- Sergio Galbiati
- Sergio Buonanno
- Vincenzo Ciummo
- Domenico Prattichizzo

3) Approvazione Calendario Eventi Societari 2026

Il Consiglio di Amministrazione, in conformità agli obblighi informativi previsti dall'articolo 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, rende noto il calendario finanziario per l'esercizio 2026:

Data	Evento
25 maggio 2026	Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2025
25 giugno 2026 (prima convocazione) – 30 giugno 2026 (seconda convocazione)	Assemblea degli Azionisti per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025
24 settembre 2026	Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2026, volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata.

La Società, redigendo il bilancio consolidato, si avvale del maggior termine di approvazione di 180 giorni, così come previsto dall'art. 22.1 dello Statuto e dall'Articolo 2364, comma 2, del Codice Civile.

Eventuali variazioni alle date indicate saranno tempestivamente comunicate al mercato.

Il calendario degli eventi societari è disponibile nella sezione Investor Relations/Calendario Finanziario del sito www.e-novia.it

Aggiornamento sugli impegni di sottoscrizione del "Prestito Obbligazionario Convertendo e- Novia 2026 – 2028"

Si comunica inoltre che, ad integrazione di quanto comunicato in data 15 e 16 gennaio 2026, sono pervenuti ulteriori impegni di sottoscrizione del "Prestito Obbligazionario Convertendo e-Novia 2026–2028", che portano l'ammontare complessivo degli impegni di sottoscrizione ad oggi ricevuti a Euro 1.500.000,00.



A seguito di tali ulteriori conferme, gli azionisti che hanno presentato i suddetti impegni risultano complessivamente titolari di un ammontare rappresentativo di circa il 29,99% del capitale sociale di e-Novia.

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 un Venture Studio e partner di innovazione, specializzato nella creazione di aziende e soluzioni di Physical AI, quotato sul segmento professionale del mercato Euronext Growth Milan dal dicembre 2022.

CONTATTI

e-Novia S.p.A.

Emittente
Viale Monza 259, 20126
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