

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2025 RINNOVATA LA GOVERNANCE

Milano, 25 giugno 2026

L'Assemblea degli azionisti 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, si è riunita in data odierna e ha approvato i seguenti punti:

- **Bilancio di esercizio 2025 e presa visione del Bilancio consolidato 2025:** l'Assemblea Ordinaria ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2025 della capogruppo e-Novia S.p.A. corredato dalla relazione sulla gestione e dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Inoltre, ha preso visione del Bilancio Consolidato chiuso al 31 dicembre 2025.
- **Destinazione risultato di esercizio:** L'Assemblea Ordinaria degli azionisti ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di coprire il risultato negativo dell'esercizio pari a Euro 1.649.940 mediante utilizzo per corrispondente importo della Riserva sovrapprezzo azioni quale risultante dal bilancio al 31 dicembre 2025, che si riduce pertanto a Euro 7.770.996.
- **Rinnovata la Governance:** L'Assemblea Ordinaria, basandosi sull'unica lista presentata dagli azionisti aderenti al Patto di Sindacato rappresentanti il 20,26% del capitale sociale, ha deliberato di nominare il **Consiglio di Amministrazione**, per la durata di 2 esercizi (quindi sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027), composto da 11 membri:
 - Giuseppe Natale (Presidente del Consiglio di Amministrazione)
 - Luca Francesco Rancilio (Amministratore Indipendente)
 - Alessio Torelli
 - Ervino Riccobon
 - Giovanni Fassi
 - Massimiliano Andrea Benci
 - Mario Quirino Bonomi
 - Alex Buzzetti
 - Giuseppe Renato Grasso
 - Glauco Bigini
 - Roberto De Miranda

I curricula vitae dei neo-nominati consiglieri, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società alla data odierna e le attestazioni circa il possesso dei requisiti per ricoprire la relativa carica, sono consultabili sul sito www.e-novia.it (sezione "Corporate Governance" – "Assemblea degli azionisti") e di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni" – "Documenti").

Il consigliere Luca Rancilio possiede i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), come richiamati dall'articolo 15 del vigente Statuto della Società.

L'Assemblea Ordinaria ha nominato, inoltre, il **Collegio Sindacale** per la durata di tre (3) esercizi, ossia sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028.

Sulla base della lista presentata dagli azionisti aderenti al Patto di Sindacato rappresentanti il 20,26% del capitale sociale, il Collegio sindacale risulta composto come segue:

Sindaci effettivi

- Martino Vincenti (Presidente del Collegio Sindacale)
- Paola Mignani
- Francesco De Luca

Sindaci supplenti

- Marietta Bozza
- Silvia Croci

I curricula vitae dei neo-nominati sindaci, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società alla data odierna e le attestazioni circa il possesso dei requisiti per ricoprire la relativa carica, sono consultabili sul sito di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni" – "Documenti") e sul sito www.e-novia.it (sezione "Corporate Governance" – "Assemblea degli azionisti")

Documentazione

Il fascicolo di bilancio approvato dall'Assemblea contenente il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, corredato della relazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione, nonché il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025, sono disponibili sul sito internet della Società e sul sito internet di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.com, sezione Azioni/Documenti).

Il verbale dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società cui si rimanda per maggiori informazioni, sarà messo a disposizione nei termini di legge sul sito internet della Società (www.e-novia.it, sezione Governance/Assemblee degli Azionisti), nonché sul sito internet di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.com, sezione Azioni/Documenti).

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

e-Novia

Fondata a Milano nel 2012, e-Novia S.p.A. è la capogruppo del Gruppo e-Novia, attivo come Venture Studio e partner per l'innovazione tecnologica. Il Gruppo sviluppa soluzioni basate sulla Physical AI, integrando intelligenza artificiale, sensoristica avanzata e sistemi embedded per applicazioni nei settori della mobilità, dell'energia, della manifattura e della consumer technology. e-Novia è quotata 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

e-Novia S.p.A.

Viale Monza 259, 20126 Milano (MI)
INFO@E-NOVIA.IT +39 02 4590 2000
P.IVA 07763770968