

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione di e-Novia conferma l'indipendenza del Consigliere Luca Rancilio e approva la nuova Politica sui requisiti di indipendenza

Verificati i requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali

Aggiornata la Procedura per le Operazioni con Parti Correlate e nominato il relativo Comitato

Nominato il Comitato per la Remunerazione

Milano, 15 luglio 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, che opera come Venture Studio e partner di innovazione, specializzato nella creazione di aziende e soluzioni di Physical AI, riunitosi in data odierna, ha assunto le seguenti deliberazioni.

Verifica dei requisiti di indipendenza del Consigliere Luca Rancilio

Il Consiglio di Amministrazione ha accertato e confermato la sussistenza, in capo al Consigliere **Luca Rancilio**, dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile, ivi incluso l'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, come richiamato dall'articolo 15 del vigente Statuto sociale, nonché alla luce dei criteri qualitativi e quantitativi contenuti nella Politica di indipendenza approvata in data odierna.

Approvazione della nuova Politica sui criteri di indipendenza ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato la nuova "Politica sui criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan", adottandola quale parametro di riferimento per le valutazioni, attuali e future, relative all'indipendenza dei componenti dell'organo amministrativo. La Politica è disponibile sul sito internet della Società www.e-novia.it, sezione Investor Relations/Governance.

Verifica dei requisiti di onorabilità dei componenti degli organi sociali

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì effettuato le verifiche di propria competenza in ordine alla sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo ai componenti dell'organo amministrativo, accertandone il possesso da parte di tutti i Consiglieri in carica.

Aggiornamento della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate e nomina del relativo Comitato

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'aggiornamento della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate, modificando le disposizioni relative ai presidi equivalenti, e ha nominato il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, composto da:

- Luca Rancilio, Consigliere indipendente (Presidente del Comitato)
- Giuseppe Grasso, Consigliere
- Francesco De Luca, Sindaco Effettivo

La Procedura per le Operazioni con Parti Correlate aggiornata è disponibile sul sito internet della Società www.e-novia.it, sezione Investor Relations/Governance.

Nomina del Comitato per la Remunerazione

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Comitato per la Remunerazione, composto da:

- Giuseppe Grasso, Consigliere (Presidente del Comitato)
- Roberto De Miranda, Consigliere

- Francesco De Luca, Sindaco Effettivo

Amministratore Delegato e continuità gestionale

Il Consiglio di Amministrazione rende noto che sono tuttora in corso le valutazioni finalizzate all'individuazione dell'Amministratore Delegato della Società. Le relative determinazioni saranno assunte in una successiva riunione consiliare e tempestivamente comunicate al mercato nei modi 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

Fondata a Milano nel 2012, e-Novia S.p.A. è attiva come Venture Studio e partner per l'innovazione tecnologica. e-Novia 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