

## ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

- **L'Assemblea ha nominato il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023 –2025**
- **Presidente del Consiglio di Amministrazione è stato nominato Paolo Costa**

**Spindox S.p.A.** (la “Società” o “Spindox”, TICKER: SPN), società di riferimento nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT (Information & Communication Technology) destinati all’innovazione digitale delle imprese, rende noto che l’Assemblea degli Azionisti, riunitasi in data odierna, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione.

### Deliberazioni dell’Assemblea degli Azionisti

L’Assemblea ha deliberato in merito alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per 3 esercizi fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 e ha stabilito in 9 (nove) il numero dei suoi componenti. Sono stati nominati amministratori:

- Paolo Costa, nominato altresì quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Mauro Marengo;
- Massimo Pellei;
- Alessandro De Florentiis;
- Rosa Cipriotti;
- Francesco Berti;
- Matteo Menin;
- Dario Trezzi;
- Giulia Gestri.

Gli amministratori Paolo Costa, Mauro Marengo, Massimo Pellei, Alessandro De Florentiis, Rosa Cipriotti, Francesco Berti, Matteo Menin e Dario Trezzi sono stati tratti dalla lista presentata da Paolo Costa, Mauro Marengo e Massimo Pellei, titolari congiuntamente di 1.460.620 azioni ordinarie Spindox pari al 24,34% del capitale sociale, risultata la più votata (ricevendo il 45,15% del totale dei diritti di voto complessivi e il 59,35% del totale dei diritti di voto presenti) e l’amministratrice Giulia Gestri è stata tratta dalla lista presentata da Luca Foglino, titolare di 1.324.780 azioni ordinarie Spindox pari al 22,08% del capitale sociale, risultata la seconda più votata (ricevendo il 30,92% del totale dei diritti di



voto complessivi e il 40,65% del totale dei diritti di voto presenti). Gli amministratori Rosa Cipriotti, Francesco Berti e Matteo Menin hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e – ai sensi dell'ultima parte dell'articolo 21.6. dello statuto – sono stati valutati positivamente, quali Amministratori Indipendenti, da Integrae SIM S.p.A., quale Euronext Growth Advisor di Spindox.

I *curricula* degli amministratori saranno consultabili sul sito web della Società (<https://investors.spindox.it>).

Sulla base delle dichiarazioni rese, i seguenti amministratori risultano in possesso di azioni della Società alla data della nomina:

- Paolo Costa, titolare di 638.200 azioni ordinarie Spindox, pari al 10,64% del capitale sociale;
- Mauro Marengo, titolare di 482.420 azioni ordinarie Spindox, pari al 8,04% del capitale sociale;
- Massimo Pellei, titolare di 340.000 azioni ordinarie Spindox, pari al 5,67% del capitale sociale;
- Giulia Gestri, titolare di 390.440 azioni ordinarie Spindox, pari al 6,51% del capitale sociale;
- Alessandro De Florentiis, titolare di 21.000 azioni ordinarie Spindox, pari allo 0,35% del capitale sociale.

L'Assemblea ha altresì deliberato di determinare – per tutta la durata del mandato – in euro 220 mila l'emolumento annuo *pro rata temporis* da riconoscersi all'intero organismo e da suddividersi tra i membri nella misura che sarà individuata dagli stessi, fermo restando l'impegno di Paolo Costa, Mauro Marengo e Massimo Pellei ad accettare una somma non superiore ad euro 10 mila – per anno, *pro rata temporis* – cadauno.

La società rende altresì noto che il Consiglio di Amministrazione è stato convocato per domani, 29 dicembre 2023, alle ore 18:00, per deliberare inter alia l'attribuzione dei poteri e l'attività ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in materia di indipendenza.

.\*.\*

Il verbale assembleare sarà pubblicato nei termini di legge e di regolamento.

Per la trasmissione delle Informazioni Regolamentate, la Società si avvale del sistema di diffusione 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato da CONSOB.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Comunicati Stampa del sito <https://investor.spindox.it/> e su [www.1info.it](http://www.1info.it).

---

## Riguardo Spindox

*Spindox opera nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT posizionandosi come società che progetta, sviluppa e integra innovazione. Essa si colloca fra le prime 50 imprese del settore nel nostro Paese per volume d'affari (fonte: IDC / Data Manager, dati 2020) e una di quelle con il più alto tasso di crescita negli ultimi quattro anni (CAGR 2017-2022 pari al 20%). Il gruppo conta 1.205 dipendenti (al 31 dicembre 2022) distribuiti in undici sedi italiane: Milano, Roma, Maranello MO, Torino, Firenze, Cagliari, Baronissi SA, Palermo, Trento, Bari e Ivrea TO e quattro società controllate estere in Spagna, Svizzera, Regno Unito e USA. La missione di Spindox è sostenere l'innovazione dei propri clienti, offrendo*



*consulenza, servizi IT e di ingegneria di rete, integrando tecnologia, ricerca e intelligenza artificiale.*

**Spindox S.p.A.**

**Sede legale:** Via Bisceglie 76, 20152 – Milano

**Referente:** Paolo Costa - CMO, Investor Relator & Press Office

**Contatti:** paolo.costa@spindox.it - +39 02 910 95101

**Euronext Growth Milan Advisor & Specialist**

**Integrae SIM S.p.A.**

Piazza Castello, 24, 20121 - Milano

E-mail: [info@integraesim.it](mailto:info@integraesim.it)

Tel.: +39 02 9684 6864