

COMUNICATO STAMPA

Milano, 29 dicembre 2023

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA NOMINATO MAURO MARENGO E MASSIMO PELLEI CO-CEO

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 il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha attribuito i poteri necessari per gestire l’operatività aziendale a Mauro Marengo e Massimo Pelli. Marengo e Pelli sono dunque identificati come co-Ceo, secondo il modello della governance duale, nel quale due consiglieri delegati apportano competenze e prospettive diversificate sulla base dei loro background.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, come modificato secondo quanto comunicato da Borsa Italiana S.p.A. con Avviso n. 43747 del 17 novembre 2023, ha definito i criteri quali-quantitativi di significatività delle relazioni di cui all’art. 148, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 58/1998 potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell’indipendenza come segue. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha determinato che siano considerati rilevanti:

- i rapporti di natura patrimoniale (*i.e.*, le relazioni di natura commerciale o finanziaria) con (complessivamente, i “**Soggetti Rilevanti**”) (i) Spindox, e/o (ii) le società da questa controllate, e/o le società che la controllano e/o le società sottoposte a comune controllo con Spindox, e/o (v) gli amministratori di Spindox, e/o (vi) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di Spindox, e/o (vii) gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da Spindox, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo, il cui corrispettivo annuo lordo complessivamente previsto a favore dell’amministratore di Spindox (o di società controllate dall’amministratore di Spindox o di cui l’amministratore di Spindox sia amministratore esecutivo) sia superiore a Euro 25.000; e
- una relazione di natura professionale con i Soggetti Rilevanti il cui corrispettivo annuo lordo complessivamente previsto a favore dell’amministratore di Spindox (o dello studio professionale o della società di consulenza di cui l’amministratore sia *partner*) in caso di (i) consulente che agisca quale professionista individuale, sia superiore a Euro 25.000; o (ii) consulente che sia *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, sia superiore a Euro 25.000.

Rimane inteso che, anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi sopra indicati, una relazione di patrimoniale o professionale è da ritenersi “significativa” qualora sia ritenuta dal Consiglio di Amministrazione di Spindox idonea a condizionare l’autonomia di giudizio e l’indipendenza di un amministratore di Spindox nello svolgimento del proprio incarico. Pertanto, a mero titolo esemplificativo, nel caso di un amministratore *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, il Consiglio di Amministrazione di Spindox, indipendentemente dai parametri quantitativi sopra indicati, potrà considerare “significativa” una relazione che (i) possa avere un effetto sulla



posizione e/o sul ruolo ricoperto dall'amministratore all'interno dello studio/società di consulenza e/o (ii) attenga ad importanti operazioni di Spindox e/o le società da questa controllate, e/o le società che la controllano e/o le società sottoposte a comune controllo con Spindox e possa, pertanto, avere una rilevanza per l'amministratore in termini reputazionali all'interno della propria organizzazione.

Dopo aver determinato i predetti criteri, il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati, ha valutato che non sussistono relazioni che potrebbero compromettere l'autonomia di giudizio degli amministratori indipendenti.

. * . *

Per la trasmissione delle Informazioni Regolamentate, la Società si avvale del sistema di diffusione 1Info (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.

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

Tel.: +39 02 9684 6864

Spindox S.p.A.

Sede legale: Via Bisceglie 76, 20152 – Milano Mi Italy