

<p>Informazione Regolamentata n. 20271-11-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2023 19:18:04</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : E-NOVIA

Identificativo : 175980

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ENOVIANSS02 - Cristiano Spelta

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2023 19:18:04

Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2023 19:18:06

Diffusione presunta

Oggetto : L'Assemblea approva il bilancio dell'esercizio 2022 di e-Novia S.p.A. e nomina il collegio sindacale per il prossimo triennio

Testo del comunicato

Vedi allegato.



L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2022 DI E-NOVIA S.P.A. E NOMINA IL COLLEGIO SINDACALE PER IL PROSSIMO TRIENNIO

Milano, 27 aprile 2023- L'Assemblea degli Azionisti di e-Novia, società quotata sul segmento professionale di Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, attiva nel mercato della mobilità sostenibile e robotica collaborativa si è riunita in data odierna in sede ordinaria sotto la presidenza di Giuseppe Natale e ha approvato in data odierna, a larga maggioranza, tutti i punti all'ordine del giorno.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2022 DI E-NOVIA S.P.A.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il Bilancio individuale di esercizio 2022 redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili e alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo italiano di Contabilità (O.I.C.), come già rappresentato nel Comunicato Stampa del 28 marzo 2022, al quale si rinvia per maggiori dettagli.

PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DI ESERCIZIO AL 31/12/2022 DEL GRUPPO E-NOVIA S.P.A.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha preso atto dei risultati del Bilancio consolidato di esercizio 2022 redatto secondo i principi contabili elaborati dall'Organismo italiano di Contabilità (O.I.C.), come già rappresentato nel Comunicato Stampa del 28 marzo 2023, al quale si rinvia per maggiori dettagli.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari ad Euro 4.726.348,20.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea ha, inoltre, nominato il Collegio Sindacale, che rimarrà in carica per tre esercizi, ovvero sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 che vede quali Sindaci Effettivi:

Francesco De Luca e Paola Mignani - tratti dalla lista n. 1 presentata congiuntamente dagli azionisti Russi Vincenzo Costanzo, Gestioni S.p.a., Spelta Cristiano, Boniolo Ivo Emanuele Francesco, Trust Natale, Shimano Europe B.V, Clubtech Investimenti S.r.l., Girefin S.p.A., Trapletti Nicola Giuseppe, Testa Luca, Delvecchio Diego, Bonomi Group S.p.A., ST Microelectronics N.V., Buzzetti Alex, Riccobon Ervino, Finagrati S.r.l., Caligaris Emanuela Maria, Silani Enrico, Bigini Glauco, Pizzato Fabio, Montinvest S.r.l., Colleoni Margherita, Pasquini Matteo, Pulice Giovanni, Sudati Erik (titolari di una partecipazione complessivamente pari al 54,418 % del capitale sociale) che è stata votata dall'82,73% delle azioni rappresentate in assemblea -

e Martino Vincenti - tratto dalla lista n. 2 presentata dagli azionisti Dompé Farmaceutici S.p.A., Eldor Corporation S.p.A e De Miranda Uggero, (titolari di una partecipazione pari al 10,76% del capitale sociale) che è stata votata dal 17,27% delle azioni rappresentate in assemblea.

L'Assemblea ha inoltre nominato Marietta Bozza e Mara Losi - tratte dalla lista n. 1 presentata congiuntamente dagli azionisti Russi Vincenzo Costanzo, Gestioni S.p.a., Spelta Cristiano, Boniolo Ivo Emanuele Francesco, Trust Natale, Shimano Europe B.V, Clubtech Investimenti S.r.l., Girefin S.p.A., Trapletti Nicola Giuseppe, Testa Luca, Delvecchio Diego, Bonomi Group S.p.A., ST Microelectronics N.V., Buzzetti Alex, Riccobon Ervino, Finagrati S.r.l., Caligaris Emanuela Maria, Silani Enrico, Bigini Glauco, Pizzato Fabio, Montinvest S.r.l., Colleoni Margherita, Pasquini

Matteo, Pulice Giovanni, Sudati Erik (titolari di una partecipazione complessivamente pari al 54,418 % del capitale sociale) che è stata votata dall'82,73% delle azioni rappresentate in assemblea- quali Sindaci Supplenti.

In conformità con quanto previsto all'art. 24 dello Statuto sociale di e-Novia, il signor Martino Vincenti è stato designato Presidente del Collegio sindacale.

Il testo integrale dei *curricula vitae* dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti, nonché l'ulteriore documentazione rilasciata da quest'ultimi ai sensi di legge e di Statuto, sono a disposizione presso la sede sociale e sul sito internet della Società (www.e-novia.it).

L'Assemblea ha altresì deliberato di attribuire un emolumento annuo lordo, da erogarsi pro rata temporis, pari a Euro 11.000 al Presidente del Collegio sindacale, e ad Euro 8.500,00 a ciascun Sindaco Effettivo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, prevedendo che, in caso di quotazione delle azioni della Società su un mercato regolamentato - italiano o estero - sottoposto a vigilanza da parte di un'autorità nazionale (e.g., Euronext Milan, Euronext Paris etc.), i predetti compensi annui vengano incrementati rispettivamente sino a lordi Euro 25.000 in favore del Presidente e sino a lordi Euro 20.000 in favore di ciascun Sindaco Effettivo.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, nonché sul sito internet www.e-novia.it, alla sezione Governance/Assemblea degli Azionisti.

e-Novia

e-Novia opera dal 2015 nel deep tech per la mobilità sostenibile. In soli sette anni, grazie anche alle competenze d'eccellenza nelle tecnologie innovative e scalabili nel campo della robotica, ha creato un Gruppo Industriale attivo sul mercato. Attraverso Blubrake, e-Shock, HiRide, Y.Share, YAPE, Blimp, Weart e Smart Robots, e-Novia è presente sul mercato con prodotti e soluzioni innovative. Inoltre, all'interno del proprio Factory Studio, e-Novia genera in maniera continuativa una pipeline sempre nutrita di nuovi progetti e prodotti. Una continuità, questa, garantita da un'operatività economicamente sostenibile e un capitale umano e finanziario sempre in crescita.

Contatti:

Barabino & Partners S.p.A.
Ufficio: +39 02 72 02 35 35
Stefania Bassi
E-Mail: s.bassi@barabino.it
Cell: + 39 335 62 82 667
Sabrina Ragone
E-Mail: s.ragone@barabino.it
Cell: +39 338 2519534

Euronext Growth Advisor
MIT SIM S.p.A.
C.so Venezia 16
20121 Milano
Tel: +39 02 87399069
Francesca Martino
francesca.martino@mitsim.it

e-Novia S.p.A.
Investor Relations
Cristiano Spelta
E-Mail: investor.relations@e-novia.it
+39 02 4590 2000

Fine Comunicato n.20271-11

Numero di Pagine: 4