

Informazione Regolamentata n. 2358-22-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Aprile 2024 18:35:16	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : SECO

Identificativo Informazione
Regolamentata : 189829

Utenza - Referente : SECON04 - -

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2024 18:35:16

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Aprile 2024 18:35:16

Oggetto : Consiglio di Amministrazione post Assemblea
del 29 aprile 2024

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

Consiglio di Amministrazione post Assemblea del 29 aprile 2024

Il Consiglio di Amministrazione di SECO S.p.A. ha:

- attribuito le deleghe e i poteri
- accertato i requisiti di onorabilità e indipendenza in capo ai Consiglieri
- nominato il *Lead Independent Director*
- nominato i componenti dei Comitati endo-consiliari
- verificato i requisiti richiesti dalla normativa anche regolamentare applicabile in capo ai sindaci
- nominato i componenti dell'Organismo di Vigilanza

Arezzo, 29 aprile 2024 – SECO S.p.A. ("**SECO**" o la "**Società**") comunica che in data odierna, a seguito della nomina avvenuta da parte dell'Assemblea degli Azionisti tenutasi in pari data, si è riunito per la prima volta il Consiglio di Amministrazione.

Tale organo, dopo aver preso atto della conferma di Daniele Conti quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha proceduto, tra l'altro, all'attribuzione delle deleghe e dei poteri al Presidente e a Massimo Mauri, confermandolo altresì quale Amministratore Delegato.

Esaminate le dichiarazioni rese dai singoli Consiglieri e sulla base delle verifiche effettuate dalla Società, il Consiglio di Amministrazione ha quindi verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente in capo ai suoi componenti. Gli Amministratori Valentina Montanari, Anna Zattoni, Valentina Manfredi e Paolo Lavatelli sono risultati in possesso dei requisiti di indipendenza di cui allo Statuto di SECO, all'art. 148, comma 3, del D Lgs. 58/1998, come successivamente modificato e integrato e all'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice**").

Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione dell'art. 3, Raccomandazione 13, del Codice, ha altresì conferito la carica di *Lead Independent Director* al Consigliere non esecutivo indipendente Valentina Montanari.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi definito la composizione dei Comitati endo-consiliari, che risultano così costituiti:

- il Comitato per la remunerazione e per le nomine, composto da tre amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti nelle persone di: Anna Zattoni (Presidente), Paolo Lavatelli e Claudio Catania, tutti in possesso di un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria e di politiche retributive, in conformità a quanto richiesto dall'art. 5, Raccomandazione 26, del Codice;
- il Comitato per il controllo e rischi, composto da tre amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti nelle persone di: Valentina Montanari (Presidente), Valentina Manfredi e Luciano Lomarini, tutti in possesso di un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia contabile e finanziaria e di gestione dei rischi, in conformità a quanto richiesto dall'art. 6, Raccomandazione 35, del Codice;



COMUNICATO STAMPA

- il Comitato per le operazioni con parti correlate, composto da tre amministratori non esecutivi e indipendenti nelle persone di: Valentina Montanari (Presidente), Valentina Manfredi e Anna Zattoni.

In data odierna si è tenuta inoltre la prima riunione del Collegio Sindacale di SECO, che ha confermato il possesso da parte di tutti i suoi componenti effettivi dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, nonché dall'art. 2, Raccomandazione 9, del Codice e ne ha informato il Consiglio di Amministrazione. Inoltre, il Collegio Sindacale ha verificato il rispetto dei criteri e delle procedure indicate nel Codice per la valutazione dell'indipendenza dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha accertato, per quanto di competenza, in capo ai componenti del nuovo Collegio Sindacale i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i sindaci di società con azioni quotate dal Decreto del Ministero della Giustizia 162/2000 e ha altresì preso atto dei risultati della verifica compiuta dal nuovo Collegio Sindacale circa il possesso in capo ai sindaci effettivi dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine provveduto alla nomina dell'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/2001, verificando la sussistenza dei requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità d'azione. Il Consiglio ha stabilito la durata in carica dell'Organismo fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2026, oltre a definirne i relativi compensi. L'Organismo si compone di tre membri effettivi, di cui due esterni: Eleonora Necci in qualità di Presidente (membro esterno), Fabio Rossi (membro esterno) e Marco Pascucci (membro interno).



COMUNICATO STAMPA

SECO

SECO (IOT.MI) è un'azienda high-tech che sviluppa e realizza soluzioni all'avanguardia per la digitalizzazione di prodotti e processi industriali. L'offerta hardware e software di SECO abilita le realtà B2B ad introdurre edge computing, Internet of Things, data analytics ed intelligenza artificiale nei propri business. La tecnologia di SECO si estende a numerosi campi di applicazione: sono oltre 450 i clienti serviti in settori come il Medico, l'Automazione Industriale, il Fitness, il Vending, il Trasportation e molti altri. Consentendo di monitorare in modo accurato l'operatività dei dispositivi on-field, le soluzioni SECO contribuiscono alla nascita di modelli di business a minor impatto ambientale grazie ad un più efficiente utilizzo delle risorse.

Per maggiori informazioni: <http://www.seco.com/>

Contatti

SECO S.p.A.
Lorenzo Tosi
Investor Relations
Tel. +39 0575 26979

investor.relations@seco.com

