

Informazione Regolamentata n. 0524-21-2023	Data/Ora Ricezione 16 Maggio 2023 15:59:43	Euronext Milan
---	---	-----------------------

Societa' : IT WAY
Identificativo : 177104
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ITWAYN02 - Passatempi
Tipologia : 1.1
Data/Ora Ricezione : 16 Maggio 2023 15:59:43
Data/Ora Inizio : 16 Maggio 2023 16:05:05
Diffusione presunta
Oggetto : ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI
AZIONISTI DI ITWAY

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ITWAY

- **Approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, riportata a nuovo la perdita di Euro 409 mila**
- **Approvata la politica di remunerazione relativa all'esercizio 2023 descritta nella prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ed espresso parere favorevole sulla seconda sezione della stessa avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2022 o ad esso relativi**
- **Nominati i membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025**
- **Nominati i membri del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025**

Ravenna, 16 maggio 2023 – **L'Assemblea degli Azionisti di Itway SpA** - capogruppo operativa attiva nel settore dell'IT, Cyber Security, AI e Big Data, quotata sul mercato Euronext Milan — riunitasi in data odierna **sotto la presidenza di G. Andrea Farina**, ha deliberato sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 e destinazione del risultato di esercizio

L'Assemblea degli Azionisti di Itway ha approvato il bilancio d'esercizio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 nonché la proposta del Consiglio di Amministrazione di riportare a nuovo la perdita di Euro 409 mila.

Nell'esercizio 2022 i ricavi della Società si incrementano (Y/Y) in termini di volume di circa il 25,5%, mentre il Risultato operativo lordo (Ebitda) è pari a -215 mila Euro (486 mila Euro nel 2021). Il risultato è influenzato da un accantonamento straordinario al fondo svalutazione crediti per 1.600 mila Euro e da altri ricavi operativi per 1.300 mila Euro relativi alla chiusura di posizioni debitorie non più dovute. Di conseguenza anche il Risultato operativo (Ebit) è in flessione e passa da 142 mila Euro a -540 mila Euro, mentre il Risultato netto è in calo da 1.306 mila Euro a -409 mila Euro. Quest'ultimo è influenzato, per 1.831 mila Euro, dalla dismissione di tre partecipazioni: Itway Iberica S.L., Inebula S.r.l. e BE Innova S.r.l.

La posizione finanziaria netta (PFN) della Società al 31 dicembre 2022, in calo di circa 1.666 mila Euro rispetto al 31 dicembre 2021 e comprende un finanziamento ricevuto da 4Science pari a 1.807 mila Euro alla chiusura dell'esercizio.

2) Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 (il "TUF") e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti")

L'Assemblea ha deliberato di approvare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, la politica in materia di remunerazione degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società descritta nella prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti.

L'Assemblea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, si è inoltre espressa in senso favorevole sulla seconda sezione di tale relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2022 o ad esso relativi.

La relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.itway.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo www.emarketstorage.com.

3) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025 e determinazione dei relativi compensi

A seguito della scadenza del precedente mandato, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, l'Assemblea degli Azionisti ha, previa determinazione in 5 del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nominato con il sistema del voto di lista i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società, che rimarrà in carica per tre esercizi (2023-2025) e comunque fino all'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025.

A tal riguardo, si segnala che è stata presentata un'unica lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione da parte del socio Giovanni Andrea Farina & Co. S.r.l., che detiene una partecipazione pari al 30,00% del capitale sociale della Società.

Il Consiglio di Amministrazione risulta così composto dai seguenti componenti, tratti dall'unica lista presentata: Giovanni Andrea Farina, Cesare Valenti, Piera Magnatti, Valentino Bravi e Viola Ferretti.

Il Consiglio di Amministrazione così composto è conforme alle recenti disposizioni in materia di quote di genere negli organi sociali delle società quotate.

Gli Amministratori Piera Magnatti, Valentino Bravi e Viola Ferretti hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF nonché i requisiti per qualificarsi come indipendenti anche ai sensi dei criteri previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì confermato Giovanni Andrea Farina quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Sulla base delle informazioni note alla Società, il Presidente Giovanni Andrea Farina detiene tramite la Giovanni Andrea Farina & Co. S.r.l., che detiene una partecipazione pari al 30,00% del capitale sociale della Società mentre l'amministratore Cesare Valenti detiene direttamente una partecipazione pari al 9,54% del capitale sociale della Società.

Si rende noto che il *curriculum vitae* degli amministratori eletti è stato depositato, unitamente alla lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, presso la Società ed è reperibile sul sito internet www.itway.com

L'Assemblea degli Azionisti di Itway, nella medesima seduta, ha inoltre provveduto a determinare un emolumento fisso, da suddividersi in parti uguali tra i consiglieri, pari a Euro 84.000 annui lordi oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della funzione.

4) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025 e determinazione dei relativi compensi

L'Assemblea degli Azionisti ha, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto e nei termini previsti dalla normativa applicabile, nominato il nuovo Collegio Sindacale di Itway che rimarrà in carica per gli esercizi 2023-2025 e comunque fino all'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025.

A tal riguardo, si segnala che è stata presentata un'unica lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale da parte del socio Giovanni Andrea Farina & Co. S.r.l., che detiene una partecipazione pari al 30,00% del capitale sociale della Società.

Il Collegio Sindacale nominato dall'Assemblea odierna è composto pertanto dai seguenti membri: Andrea Magnani, Presidente del Collegio Sindacale, Alessandro Mengozzi e Rita Santolini, Sindaci Effettivi, Mauro Canducci e Samantha Gardin, Sindaci Supplenti.

Il Collegio Sindacale così composto è conforme alle recenti disposizioni in materia di quote di genere negli organi sociali delle società quotate.

Sulla base delle informazioni messe a disposizione della Società, nessun membro del Collegio Sindacale detiene partecipazioni azionarie in Itway alla data della nomina.

Si rende noto che il *curriculum vitae* dei componenti del Collegio Sindacale è stato depositato, unitamente alla lista per la nomina del Collegio Sindacale, presso la Società ed è reperibile sul sito internet www.itway.com. L'Assemblea degli Azionisti di Itway, nella medesima seduta, ha inoltre provveduto ad attribuire, al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo lordo pari a Euro 30.000, e a ciascuno dei due sindaci effettivi un compenso annuo lordo pari a Euro 18.000, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della funzione.

Il Verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, con la Relazione sulla Gestione, la relazione del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, la Relazione del Collegio Sindacale e le Relazioni della società di revisione, nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari sono a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede sociale e sono inoltre consultabili nella sezione "Investors" del sito internet della Società www.itway.com.

In conformità a quanto previsto dall'art. 125-quater, comma 2, del TUF, un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni, sarà messo a disposizione del pubblico entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea sul sito della Società.

* * * * *

Si rende altresì noto che il nuovo Consiglio di Amministrazione, riunitosi successivamente all'Assemblea, ha provveduto a conferire a Giovanni Andrea Farina, Presidente del Consiglio di Amministrazione, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed a Cesare Valenti Consigliere Delegato, i poteri relativi all'esercizio delle funzioni vendita e commerciale, marketing strategico e operativo.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì accertato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 147-ter, comma 4 e 148 comma 3 del TUF e del Codice di Autodisciplina sulla base delle informazioni a disposizione della Società, la sussistenza dei requisiti di indipendenza, in capo ai neoeletti consiglieri indipendenti Valentino Bravi, Piera Magnatti e Viola Ferretti. Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri componenti.

Il Consiglio ha altresì preso atto della valutazione del Collegio Sindacale circa il possesso in capo ai sindaci dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dal Codice di Autodisciplina.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato: (a) i consiglieri Valentino Bravi, Piera Magnatti e Viola Ferretti quali membri del comitato per la remunerazione e membri del comitato per operazione con parti correlate; (b) il consigliere Valentino Bravi quale *lead independent director* della Società; e (c) il consigliere Cesare Valenti quale amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi; (d) i componenti dell'Organismo di Vigilanza per il prossimo triennio, fino all'approvazione del bilancio 31 dicembre 2025, nelle persone del dott. Gianni Berton, Presidente, e dell'avv. Giovanni Crocetti Bernardi, membro dell'organismo.

* * * * *

Il presente comunicato è disponibile presso la Sede della Società, sul sito internet della Società all'indirizzo www.itway.com, presso la Borsa Italiana e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato centralizzato denominato "Emarket Storage", gestito da Spafid Connect S.p.A., consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com

Come previsto dal comma 2 art. 154-bis del T.U.F., il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari del Gruppo Itway, Sonia Passatempi, dichiara che l'informativa contabile-societaria contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. I dati esposti in questo comunicato stampa non sono stati sottoposti a revisione.

Itway – www.itway.com

Fondata a **Ravenna il 4 luglio 1996 da G. Andrea Farina, Itway S.p.A.** è a capo di un Gruppo che opera nel settore **dell'IT per la progettazione, produzione e distribuzione di tecnologie e soluzioni nel comparto della cybersecurity, artificial intelligence (AI) cloud computing e big data.** Il gruppo da oltre 25 anni rappresenta il punto di riferimento nell'ambito delle soluzioni e servizi della Digital Transformation. Dal 2001 Itway è quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana.

CONTATTI:

Itway SpA
Tel. 0544 288710
investor.relation@itway.com

Mirella Villa Comunicazione
Mirella Villa 335 7592701

Fine Comunicato n.0524-21

Numero di Pagine: 7