

Informazione Regolamentata n. 0260-36-2023	Data/Ora Ricezione 12 Giugno 2023 17:40:55	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : TISCALI
Identificativo : 178144
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : TISCALIN07 - Capoccia
Tipologia : 1.1
Data/Ora Ricezione : 12 Giugno 2023 17:40:55
Data/Ora Inizio : 12 Giugno 2023 17:41:00
Diffusione presunta
Oggetto : Tessellis S.p.A. - Deliberazioni
dell'Assemblea ordinaria dei soci

Testo del comunicato

Vedi allegato.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci di Tessellis riunitasi oggi in unica convocazione ha approvato tutti i punti all'Ordine del Giorno:

- approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022;
- integrato il Consiglio di Amministrazione;
- approvata la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Cagliari, 12 giugno 2023

Tessellis S.p.A. (la “Società” ovvero “Tessellis”) comunica che, in data odierna, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società ha deliberato quanto segue.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2022, così come da progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 maggio.

La relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2022 che comprende il bilancio d'esercizio civilistico (corredato della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni), il bilancio consolidato e le relazioni della società di revisione, è a disposizione del pubblico presso la sede della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società (www.tessellis.it).

L'Assemblea di Tessellis ha altresì deliberato di rinviare a nuovo la perdita di esercizio pari ad Euro 927.121,43, conferendo all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere, affinché, anche a mezzo di procuratori, dia esecuzione alla presente delibera.

Integrazione del Consiglio d'Amministrazione

L'Assemblea ordinaria di Tessellis ha nominato Andrew Theodore Holt e Jeffrey Robert Libshutz, cooptati nel Consiglio di Amministrazione in data 26 aprile 2023 in sostituzione dei consiglieri dimissionari Alberto Trondoli e Cristiana Procopio, quali Amministratori della Società con carica di egual durata degli altri componenti l'organo amministrativo e, pertanto, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio 2024.

L'Assemblea ha altresì determinato il compenso annuo lordo per i detti amministratori in Euro 25.000,00, pari a quello degli altri amministratori.

Andrew Theodore Holt attualmente ricopre il ruolo di Senior Vice President del fondo Jefferies Financial Group, nella divisione Merchant Banking deputata alla

TESSELLIS

gestione di un complesso e multimiliardario portafoglio di investimenti in società e asset, sia pubblici che privati, mentre Jeffrey Robert Libshutz ricopre il ruolo di Managing Partner di ArmaVir Partners LLC, una società di private equity che effettua investimenti azionari diretti in società operative di piccole e medie dimensioni.

I curricula di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito Internet della Società (www.tessellis.it).

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (“Relazione”)

In conformità con quanto previsto ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998, l’Assemblea degli Azionisti ha approvato la prima sezione della Relazione riguardante la politica in materia di remunerazione per il 2023, nonché espresso parere positivo non vincolante sulla seconda sezione della Relazione relativa ai compensi corrisposti nell’esercizio 2022.

Investor Relations Officer

Patrizia Tammaro Silva

patrizia.tammarosilva@tiscali.com

+39 335 7959913

Ufficio Stampa

Ilenia Loi

iloi@tiscali.com

+39 07046011

Informazioni su Tessellis

Tessellis S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TSL) è la holding del Gruppo nato dalla fusione tra Linkem Retail e Tiscali S.p.A. e include tra le sue aree di business quella di Tiscali Italia S.p.A., operatore nazionale fra i primi nel segmento ultrabroadband (FWA - Fixed Wireless Access e FTTH - Fiber To The Home), il portale www.tiscali.it, uno dei principali portali italiani di notizie, con all’attivo circa 8 milioni di visitatori al mese, nonché la concessionaria advertising Vevisible s.r.l..

Fine Comunicato n.0260-36

Numero di Pagine: 4