

|                                                  |                                                       |                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Informazione<br>Regolamentata n.<br>0163-17-2025 | Data/Ora Inizio Diffusione<br>29 Aprile 2025 16:05:02 | Euronext Star Milan |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|

Societa' : IRCE

Identificativo Informazione : 204840  
Regolamentata

Utenza - referente : IRCEN01 - CASADIO ELENA

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2025 16:05:02

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Aprile 2025 16:05:02

Oggetto : Nomina del Presidente del Consiglio di  
Amministrazione e dei Comitati interni al  
Consiglio

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

## COMUNICATO STAMPA



### ***Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati interni al Consiglio***

Si informa che in data 28 aprile 2025 si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione di IRCE SPA il quale ha deliberato la nomina del Dott. Filippo Casadio quale Presidente ed Amministratore Delegato della società. Sono stati costituiti all'interno del Consiglio i seguenti Comitati:

- Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità:  
Avv Marianna Fabbri – indipendente (Presidente);  
Avv Carlotta Armuzzi – indipendente  
Dott. Orfeo Dallago – non esecutivo
- Comitato per la Remunerazione:  
Avv Carlotta Armuzzi – indipendente (Presidente)  
Avv Marianna Fabbri – indipendente  
Dott. Gianfranco Sepriano – non esecutivo
- Comitato per l'approvazione delle operazioni con parti correlate:  
Dott.ssa Francesca Pischedda – non esecutivo (Presidente)  
Avv. Marianna Fabbri – indipendente  
Avv. Carlotta Armuzzi – indipendente

E' stato nominato quale Lead Independent director l'Avv Carlotta Armuzzi.

Nel corso della riunione il Consiglio ha ritenuto che i propri membri Avv Marianna Fabbri e Avv Carlotta Armuzzi sono in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art.148 del TUF e del Codice di Corporate Governance.

Imola, 28 aprile 2025

### **Contatti:**

Responsabile Informativa Societaria: Dott.ssa Elena Casadio  
Tel. + 39 0542 661220, e-mail: [elena.casadio@irce-group.com](mailto:elena.casadio@irce-group.com)

Investor relator: Sepriano Gianfranco  
Tel. + 39 0382 77535, e-mail: [gianfranco.sepriano@irce-group.com](mailto:gianfranco.sepriano@irce-group.com)

*Il Gruppo IRCE è un importante operatore nel settore dei conduttori per avvolgimento di macchine elettriche e nel settore dei cavi elettrici. La produzione è svolta in 3 stabilimenti in Italia e 5 all'estero: Nijmegen (NL), Blackburn (U.K), Joinville SC (Brasile), Kochi (India) e Kierspe (Germania). Il Gruppo comprende anche 5 società commerciali, di cui 4 estere (in Germania, Spagna, Svizzera e Polonia) e tre società attualmente non operative (Repubblica Ceca, Cina ed India). Il Gruppo impiega globalmente 685 dipendenti.*

