

Informazione Regolamentata n. 20335-6-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 30 Aprile 2025 21:37:28	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : COM.TEL

Identificativo Informazione : 205025
Regolamentata

Utenza - referente : COMTELN01 - Marco Bariletti

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 30 Aprile 2025 21:37:28

Data/Ora Inizio Diffusione : 30 Aprile 2025 21:37:28

Oggetto : Assemblea del 30/4/2025

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

COMTEL: RIUNITA L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

- **Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e la destinazione del risultato di esercizio: utile pari a €148.364**
- **Nominati tre nuovi Amministratori: Ambrosella Ilaria Landonio, Rosa Lombardi e Maria Cristina Murelli**
- **Conferimento dell'incarico di revisione legale a EY S.p.A. per il triennio 2025-2027**
- **Approvata l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie per un massimo del 10% del capitale**

Milano, 30 aprile 2025. **Comtel** (la "Società"), da 30 anni realtà attiva nell'integrazione dei sistemi ICT in Italia, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica che **si è riunita in data odierna, in unica convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti.**

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2024 E DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, che evidenzia un utile pari a €148.364, e ha preso atto delle informazioni finanziarie consolidate pro forma al 31 dicembre 2024. Inoltre, è stato deliberato di destinare l'utile di esercizio per Euro 7.418 a riserva legale e per Euro 140.946 a riserva straordinaria.

NOMINA DI TRE AMMINISTRATORI A SEGUITO DI COOPTAZIONE

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società ha provveduto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, a nominare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2386 del Codice Civile l'Avv. **Ambrosella Ilaria Landonio**, amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza, la Prof.ssa **Rosa Lombardi** quale amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza e l'Avv. **Maria Cristina Murelli** quale amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza – già cooptate in data 6 febbraio 2025 a seguito delle dimissioni rassegnate in pari data (i) dal dott. Giuseppe Roberto Ciro Bruno Marseglia; (ii) dalla dott.ssa Flavia Sparacino e (iii) dal dott. Giuseppe Livigni - che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione e dunque, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2026.

I curricula vitae dei nuovi Consiglieri sono disponibili sul sito internet della Società www.comtelitalia.it, sezione Investor Relations/Assemblee dei soci.

CONFERIMENTO DELL'INCARICO ALLA SOCIETÀ DI REVISIONE



L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato il conferimento dell'**incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2025-2027** alla società di revisione **EY S.p.A.**

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

L'Assemblea degli Azionisti di Comtel ha altresì conferito al Consiglio di Amministrazione l'autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie.

In particolare, l'acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato in un numero massimo di azioni ordinarie Comtel che conduca la Società, ove la facoltà di acquisto sia esercitata per intero, a detenere una parte non superiore al 10% del capitale sociale della Società.

Si segnala che la Società non detiene azioni proprie.

L'autorizzazione per l'acquisto è stata richiesta per la durata massima consentita dall'art. 2357, c. 2, del cod. civ. e, quindi, per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data dell'autorizzazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti.

L'acquisto e la disposizione di azioni proprie trova fondamento nell'opportunità di dotare la Società di un efficace strumento che permetta alla stessa di:

- disporre di azioni proprie da destinare a servizio di eventuali piani di incentivazione futuri a favore dei membri dell'organo di amministrazione, dipendenti o collaboratori della che implicino la disposizione o l'assegnazione di azioni o strumenti finanziari convertibili in azioni;
- disporre di un portafoglio titoli (c.d. magazzino titoli) da utilizzare, coerentemente con le linee strategiche della Società, a servizio di eventuali operazioni straordinarie e/o l'eventuale impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società;
- perseguire un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società anche tramite investimento a medio e lungo termine in azioni proprie.

“Ci attendono nuove sfide nel prossimo futuro e ci poniamo obiettivi ambiziosi. I risultati raggiunti sono una solida base su cui costruite la strategia per l'avvenire” commenta **Fabio Maria Lazzerini**, CEO di Comtel.

Si rende noto che il 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 hanno rappresentato, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di astensioni, ed il verbale dell'Assemblea Ordinaria, saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente e saranno consultabili nella sezione Investor Relations del sito www.comtelitalia.it

Il presente comunicato è disponibile nella sezione “Investor/Comunicati Stampa” del sito www.comtelitalia.it e su www.emarketstorage.it.

Per la diffusione delle informazioni regolamentate Comtel si avvale del sistema SDIR (www.emarketstorage.it), gestito da Teleborsa S.r.l. - con sede in Piazza Priscilla, 4 - Roma.



LA SOCIETÀ

Da oltre 30 anni Comtel è leader nell'integrazione di sistemi ICT in Italia per la trasformazione digitale delle imprese. La missione è offrire competenze consolidate e tecnologie innovative per organizzare connessioni globali, rendendo i dati accessibili ovunque e semplificando la gestione aziendale. La multiconnettività rappresenta l'impegno e la visione di Comtel per rendere realmente il mondo più vicino, connettendo persone, tecnologie e informazioni, ovunque essi si trovino attraverso un'unica infrastruttura dinamica e scalabile. Con 8 sedi sul territorio nazionale, Comtel vuole diventare un player di rilievo nell'ecosistema dell'innovazione italiano. L'obiettivo è permettere alle aziende di raggiungere il loro massimo potenziale, soddisfacendo le esigenze di multiconnessione attraverso soluzioni "one-stop shop".

Per Info contattare:

Investor Relator

Marco Bariletti

investor.relations@comtelitalia.it

[+39 02 2052781](tel:+39022052781)

Media Relations

Esclapon & Co.

Simone Cantagallo simone.cantagallo@esclapon.it 3357127515

Alessio De Battisti alessio.debattisti@esclapon.it 3777066400

MIT SIM S.p.A.

EURONEXT GROWTH ADVISOR

MIT SIM | francesca.martino@mitsim.it | T +39 02 305 612 70

SPECIALIST

MIT SIM | trading-desk@mitsim.it | T +39 02 305 612 70

