

Informazione Regolamentata n. 20342-9-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 20 Novembre 2025 18:21:31	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : DEDEM

Identificativo Informazione : 212157
Regolamentata

Utenza - referente : DEDEM02 - Paolo Monte

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 20 Novembre 2025 18:21:31

Data/Ora Inizio Diffusione : 20 Novembre 2025 18:21:31

Oggetto : Dedem - CS - Delibere Verbale Assemblea
20.11.2025

Testo del comunicato

Vedi allegato

**DEDEM**
S.p.A.

info@dedem.it



www.dedem.it

Via Cancelliera 59
00072 Ariccia (RM)

+39 06 930261



COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI DEDEM S.P.A., IN SEDE ORDINARIA, HA APPROVATO:

- **L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE;**
- **LA RIDETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;**
- **LA RIDETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL COLLEGIO SINDACALE.**

Ariccia (Roma), 20 novembre 2025 – Dedem S.p.A. ("**Dedem**" o la "**Società**"), società attiva nei servizi di automazione e intrattenimento, con azioni ordinarie negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., informa che in data odierna si è tenuta l'assemblea dei soci in sede ordinaria, in prima convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione Alberto Rizzi.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha deliberato di autorizzare, ai sensi degli articoli 2357 e ss. del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione ad acquistare, per un periodo non superiore a diciotto mesi dalla data della presente deliberazione, azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale, anche in una o più *tranches* fino a un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 6,25% (sei virgola venticinque per cento) del capitale sociale della Società alla data in cui avviene l'acquisto – per un controvalore massimo complessivo degli atti di acquisto pari a Euro 2.000.000, entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione, e in misura tale che in qualunque momento il valore complessivo delle azioni proprie possedute dalla Società non abbia mai a superare la quinta parte del capitale sociale.

L'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie è stata richiesta per consentire alla Società – nel rispetto della normativa, anche europea, di riferimento e delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti – di perseguire le seguenti finalità:

- sostenere la liquidità del titolo della Società, in modo da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato, nonché regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei effetti distorsivi legati a eccessi di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi, anche ai sensi e per gli effetti della relativa prassi di mercato ammessa da Consob, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014;

DEDEM S.p.A.

Via Cancelliera, 59 - 00072 - Ariccia (RM)

C.C.I.A.A. di Roma, N. REA RM-266475 – R.I. di Roma e Cod. Fisc. 00491530580 Part. IVA 00907201008 Cap. Soc. 32.000.000,00 Euro i.v.





- b. operare in un'ottica di investimento a medio e lungo termine, intervenendo sia sul mercato, sia nei c.d. mercati *over the counter* o anche al di fuori del mercato, tramite procedure di *accelerated bookbuilding* o ai blocchi, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte;
- c. costituire un c.d. "magazzino titoli", per alienare, disporre e/o utilizzare le azioni proprie in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, purché coerentemente con le linee strategiche della Società, nell'ambito di operazioni societarie/finanziarie di carattere straordinario, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni, fusioni, scissioni, operazioni sul capitale, permuta, conferimento, scambio, operazioni di finanziamento o altre operazioni, in relazione alle quali si renda necessaria o opportuna l'assegnazione o disposizione di azioni proprie; nonché
- d. adempiere obbligazioni derivanti da eventuali piani di *stock options*, *stock grant*, *performance shares* e in generale piani di incentivazione basati su azioni, a titolo oneroso o gratuito, anche a lungo termine, sia esistenti sia futuri, da riservare a favore di amministratori, esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori della Società o delle sue controllate;

restando inteso che, al venir meno delle ragioni che hanno determinato l'acquisto, le azioni proprie acquistate in esecuzione dell'autorizzazione potranno essere destinate a una delle altre finalità sopra indicate o cedute.

L'assemblea ha inoltre autorizzato il Consiglio di Amministrazione alla disposizione, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate. Alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie.

Riguardo le modalità operative di acquisto e per altre informazioni si rinvia alla relazione illustrativa predisposta sul punto dal Consiglio di Amministrazione reperibile sul sito internet della Società nella sezione "*Investor Relations / Corporate Governance / Assemblee*".

Rideterminazione del compenso attribuito al Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha approvato la rideterminazione del compenso complessivo fisso attribuito al Consiglio di Amministrazione in considerazione delle accresciute responsabilità derivanti dall'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Growth Milan avvenuta in data 24 luglio 2025, allineandolo agli *standard* di mercato per società di dimensioni simili e quotate sullo stesso mercato.

In esito alla delibera dell'Assemblea, il compenso complessivo fisso attribuito al Consiglio di Amministrazione nell'Assemblea del 28 febbraio 2025 sino alla data di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione, fissata alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026 è stato rideterminato in complessivi euro 459.500 lordi annui oltre i gettoni di presenza per i Consiglieri che parteciperanno ai Comitati endoconsiliari come determinati dall'Assemblea del 28 febbraio 2025, restando inteso che in tale corrispettivo fisso non è inclusa l'eventuale remunerazione variabile (tra cui, a titolo esemplificativo, piani di incentivazione di breve o lungo periodo in essere o futuri).

Rideterminazione del compenso attribuito al Collegio Sindacale

L'Assemblea ha approvato la rideterminazione del compenso complessivo fisso attribuito al Collegio Sindacale in considerazione delle accresciute responsabilità derivanti dall'inizio delle negoziazioni delle azioni della Società



su Euronext Growth Milan avvenuta in data 24 luglio 2025, allineandolo agli standard di mercato per società di dimensioni simili e quotate sullo stesso mercato.

In esito alla delibera dell'Assemblea, il compenso complessivo attribuito al Collegio Sindacale nell'Assemblea del 27 giugno 2024 è stato rideterminato in Euro 61.000 lordi annui di cui Euro 25.000 per il Presidente ed Euro 18.000 per ciascun Sindaco Effettivo. Tale compenso sarà erogato *pro-rata temporis*, con efficacia fino alla scadenza della nomina, fissata alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

Per ogni ulteriore informazione si rinvia alle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea, disponibile sul sito *internet* della Società (<https://dedem.it/>), sezione <https://dedem.it/> sezione "Investor Relations / Corporate Governance / Assemblee".

Si rende noto che il verbale dell'odierna Assemblea, inclusivo del rendiconto sintetico delle votazioni, sarà messo a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale e sul sito internet della Società (<https://dedem.it/>), sezione "Investitori / Assemblee".

Il presente comunicato stampa è consultabile *online* nella sezione "Investitori / Comunicati stampa" del sito *internet* della Società <https://dedem.it/investitori/comunicati-stampa/>.

Per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del sistema di diffusione e stoccaggio eMarket SDIR – STORAGE, gestito da Teleborsa S.r.l., con sede in Piazza di Priscilla 4, 00199 Roma (www.emarketstorage.com).

La Società

Fondata nel 1962, DEDEM è il leader per il mercato italiano nell'identificazione automatica e nella gestione di aree di divertimento e svago e gestisce il più grande network italiano di cabine per fototessere e kiddie rides. L'introduzione di sistemi avanzati per la qualità fotografica e la verifica conforme allo standard ICAO nelle cabine fotografiche, attraverso software IA proprietari, rende DEDEM un partner di riferimento della Pubblica Amministrazione (centrale e locale) per l'identificazione attraverso fotografie. DEDEM è presente in oltre il 60% dei centri commerciali italiani, con circa 5.000 kiddie rides installati contribuendo alla loro offerta esperienziale e prolungando il tempo di permanenza dei visitatori attraverso soluzioni di intrattenimento dedicate alle famiglie. La capillarità dell'offerta e il modello di business totalmente integrato, con un presidio diretto sull'intera catena del valore, dalla progettazione e produzione dell'hardware allo sviluppo del software fino alla gestione e manutenzione del parco installato rappresentano i principali vantaggi competitivi della Società e sono il risultato di oltre 60 anni di storia. Dedem è inoltre un player rilevante nel mercato spagnolo dove è attivo attraverso la controllata Tecnotron.

Contatti

Investor Relator

Paolo Monte

Via Variante di Cancelliera, 4 – 00072 Ariccia (RM)

investor.relations@dedem.it



Euronext Growth Advisor

EnVent Italia SIM S.p.A.

Via degli Omenoni 2 – 20121 Milano

+39 02 22175979

ega@envent.it

Specialist

MIT SIM S.p.A.

Corso Venezia 16 – 20121 Milano

Trading-desk@mitsim.it

+ 39 02 30561276

