

Informazione Regolamentata n. 20103-5-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 28 Gennaio 2026 18:17:13	Euronext Growth Milan
--------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-----------------------

Societa' : CULTI MILANO

Utenza - referente : CULTIN01 - Mariani Valentina

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 28 Gennaio 2026 18:17:13

Data/Ora Inizio Diffusione : 28 Gennaio 2026 18:17:13

Oggetto : Delibere Assemblea Ordinaria e Straordinaria
del 28 gennaio 2026

Testo del comunicato

Vedi allegato

CULTI

MILANO

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea ordinaria, con efficacia sospensivamente condizionata al perfezionamento dell'operazione di cessione di azioni CULTI Milano annunciata da KME Group SpA in data 19 dicembre 2025, ha deliberato la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione e la concessione di una remunerazione speciale al *management* del Gruppo CULTI (“Exit Bonus”)

L'Assemblea straordinaria ha approvato alcune modifiche statutarie per esplicitare il richiamo volontario all'articolo 111 (Diritto di Acquisto) del TUF in caso di detenzione di una partecipazione azionaria superiore al 90%.

Milano, 28 gennaio 2026 – L'Assemblea ordinaria degli azionisti di CULTI Milano SpA, riunitasi in data odierna, ha assunto le seguenti deliberazioni:

- ha nominato, con efficacia sospensivamente condizionata al Closing, come *infra* definito, un nuovo Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026 e il cui numero è stato determinato in 7 (sette) membri;
- ha approvato l'adozione di una remunerazione speciale (“Exit Bonus”) al *management* del Gruppo CULTI nonché il relativo Regolamento.

La nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione è subordinata al perfezionamento dell'operazione di cessione delle azioni della Società detenute da KME Group SpA a Berger International SAS, di cui al comunicato stampa diffuso da KME Group SpA in data 19 dicembre 2025 (la “Cessione”).

Al riguardo si segnala che tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica (i.e., Franco Spalla, Pierpaolo Manes, Giovanni Maria Franco Casale, Diva Moriani e Vittorio Mauri) hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica con efficacia dalla data in cui entrerà in carica il nuovo Consiglio di Amministrazione, ossia dalla data di perfezionamento della Cessione (il “Closing”).

I componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione – tutti tratti dalla unica lista presentata da parte dell'azionista KME Group SpA, titolare di n. 2.388.750 azioni CULTI Milano, pari al 77,17% circa del capitale sociale della Società – sono:

- Olivier Sillion, nominato altresì quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Francis Clement-Devineau
- Guillaume Wehrlin
- Stefano Lazzari
- Pierpaolo Manes
- Giovanni Maria Franco Casale
- Paolo Persico

Stefano Lazzari ha attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 (il “TUF”), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, secondo quanto previsto dall'art. 21.1 dello statuto sociale della Società.

CULTI

MILANO

L'Assemblea ha altresì deliberato di attribuire al nuovo Consiglio di Amministrazione, *pro rata temporis* in relazione alla durata della permanenza nella carica, un emolumento annuo complessivo lordo pari a Euro 35.000,00.

Sulla base delle informazioni a disposizione delle Società alla data odierna, si indica che:

- Giovanni Maria Franco Casale detiene n. 4.000 azioni CULTI Milano, pari allo 0,13% circa del capitale sociale;
- nessuno degli altri amministratori nominati detiene azioni CULTI Milano.

* * *

Non è stata invece assunta alcuna deliberazione in merito alla nomina dell'Organo di Controllo, che aveva presentato le proprie dimissioni subordinate al Closing, in quanto non sono pervenute nei termini, da parte degli azionisti, né liste né proposte di deliberazione.

Pertanto, alla data del Closing l'attuale Collegio Sindacale rimarrà in carica in regime di *prorogatio*, fino alla sua naturale scadenza (*i.e.* alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2025), fatte salve successive eventuali deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

* * *

L'Assemblea ordinaria ha infine deliberato l'adozione di una remunerazione speciale ("*Exit Bonus*"), con efficacia subordinata al perfezionamento della Cessione, al *management* del Gruppo CULTI che sarà corrisposta ai beneficiari con le somme rivenienti dall'incasso del credito di Euro 1.600.000 vantato dalla Società per la cessione delle azioni Bakel SpA.

* * *

La medesima Assemblea, riunitasi anche in sede straordinaria, ha deliberato inoltre di approvare la modifica dell'articolo 11 dello statuto sociale e l'introduzione dell'articolo 11 bis, per esplicitare il richiamo volontario all'articolo 111 (Diritto di Acquisto) del TUF, già contenuto nel vigente testo di statuto sociale, descrivendone la relativa disciplina, come da *best practice* del mercato Euronext Growth Milan.

Tale modifica non comporta il sorgere del diritto di recesso.

* * *

Per ulteriori informazioni si rimanda alle relazioni illustrative depositate.

* * * * *

Contact:

Culti Milano S.p.A.

Danilo Rantucci

Tel. 02 49784974(+2)

ir@culti.com

EGA

EnVent Italia SIM S.p.A.

Franco Gaudenti

ega@envent.it

Specialist

Banca Akros

Bruno Mestice

Tel. 02 43444630

bruno.mestice@bancaakros.it

Per ulteriori informazioni: www.culticorporate.com

