

<p>Informazione Regolamentata n. 20302-7-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 7 Maggio 2026 19:15:05</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
---	--	------------------------------

Societa' : ELSA SOLUTIONS

Utenza - referente : ELSASOLUTIONSN01 - Daniela Dal Pozzo

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 7 Maggio 2026 19:15:05

Data/Ora Inizio Diffusione : 7 Maggio 2026 19:15:05

Oggetto : IL CDA DI ELSA SOLUTIONS HA APPROVATO LA PROCEDURA DETERMINAZIONE CRITERI INDIPENDENZA EGM ART.6 BIS, ATTRIBUITO I COMPENSI A CONSIGLIERI E VERIFICATO I REQUISITI DI ONORABILITA' E INDIPENDENZA

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ELSA SOLUTIONS HA:

- **APPROVATO LA PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI QUANTITATIVI E QUALITATIVI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELL'ART.6 BIS DEL REGOLAMENTO EMITTENTI EURONEXT GROWTH MILAN**
- **ATTRIBUITO I COMPENSI E VERIFICATO LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI IN CAPO A CONSIGLIERI E SINDACI**
- **VERIFICATO LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA IN CAPO AGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI**

Imola (BO), 7 maggio 2026 – Il Consiglio di Amministrazione di ELSA Solutions S.p.A. (“**ELSA Solutions**” o la “**Società**”), società attiva nel settore del *motion control* e delle batterie *special purpose*, riunitosi in data odierna, rende noto che, nel rispetto dell’art 6 bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, ha provveduto a definire i criteri quantitativi e qualitativi in base ai quali valutare la significatività, anche di carattere economico, delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione di indipendenza degli Amministratori (la “**Politica**”).

Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito i compensi nei limiti stabiliti dall’Assemblea del 29 aprile u.s..

Sempre in data odierna, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati e delle informazioni a disposizione della Società, il Consiglio di Amministrazione, ha accertato:

- in capo a tutti i componenti la sussistenza dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 147-*quinquies* del TUF e dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamati dallo Statuto sociale, ed anche tenuto conto della Politica approvata, in capo ai consiglieri Silvia Villa e Sara Polatti;
- la sussistenza in capo ai sindaci effettivi Francesca Crescini (Presidente), Vincenza Bellettini e Monica Cesari, dei requisiti di indipendenza, professionalità e onorabilità di cui all’art. 148, commi 3 e 4, del TUF, come richiamati dallo statuto sociale.

Per maggiori informazioni sui Consiglieri e sui Sindaci nominati dall’Assemblea, si rimanda ai relativi CV consultabili sul sito internet della Società www.elsaweb.it, sezione “Investor/Corporate Governance”, e sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.com, sezione “Azioni/Documenti”.

La Politica approvata in data odierna è messa a disposizione sul sito internet della Società www.elsaweb.it, sezione “Investor/Corporate Governance”, e sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.com, sezione “Azioni/Documenti”.

Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione *Investor Relations* del sito www.elsaweb.it.

Per la diffusione delle informazioni regolamentate, ELSA Solutions si avvale del circuito SDIR denominato “eMarket SDIR” disponibile all’indirizzo www.emarketstorage.it gestito da SPAFID S.p.A. con sede legale in Foro Buonaparte, n.10 20121- Milano.

Contatti

Investor Relator
Daniela Dal Pozzo

Euronext Growth Advisor e Specialist
MiT Sim S.p.A.



COMUNICATO STAMPA

Via Pietro Patarini 15, 40026 Imola (BO)
+39 0542362470
investor.relations@elsaweb.it

Corso Venezia 16, 20121 Milano
+39 0230561270
francesca.martino@mitsim.it

La Società

ELSA Solutions S.p.A. è una società attiva nel settore del *motion control* e delle batterie *special purpose*. La Società, costituita nel 1982, opera attraverso due linee di *business*: la linea "E-Motion", deputata all'attività di *system integrator* di sistemi di automazione industriale (*motion control*), con cui offre soluzioni e componenti per l'azionamento, la gestione e il controllo del movimento di sistemi meccanici nell'ambito dell'automazione industriale e della movimentazione di precisione, e la linea "Aliant", deputata all'attività di assemblaggio di sistemi di batterie *special purpose*, in particolare di batterie al litio e nel settore dei sistemi all'idrogeno in cui la Società opera come OEM (*Original Equipment Manufacturer*) e ODM (*Original Design Manufacturing*).

