

<p>Informazione Regolamentata n. 20350-66-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 15 Giugno 2026 17:59:27</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : KALEON

Utenza - referente : KALEONESTN01 - Alessandro Pedrazzini

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 15 Giugno 2026 17:59:27

Data/Ora Inizio Diffusione : 15 Giugno 2026 17:59:27

Oggetto : Il Consiglio di Amministrazione approva il Piano di Stock Grant 2026-2028. Approvato il modello organizzativo D.Lgs. 231/2001 e nominato l'organismo di vigilanza

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



# KALEON™

HERITAGE MANAGEMENT

## ***Kaleon: il Consiglio di Amministrazione approva il Piano di Stock Grant 2026-2028***

### ***Approvato il modello organizzativo D.Lgs. 231/2001 e nominato l'organismo di vigilanza***

Milano, 15 giugno 2026 – Il Consiglio di Amministrazione di Kaleon S.p.A., società legata alla famiglia Borromeo, specializzata nella gestione e valorizzazione di importanti patrimoni artistici, naturali e museali con finalità turistiche (“Kaleon” o la “Società”), ha approvato in data odierna (i) la proposta all'Assemblea degli Azionisti di adottare il piano di incentivazione “Piano di Stock Grant 2026-2028” (il “Piano”) rivolto a soggetti che ricoprono le cariche di amministratori esecutivi, nonché taluni dipendenti e/o consulenti della Società e/o del Gruppo (i “Beneficiari”) che ricoprono ruoli strategici e di rilievo per il conseguimento degli obiettivi aziendali, nonché (ii) l’adozione del “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (“Modello 231”).

#### **Adozione del Piano**

Il Piano è strutturato su un periodo triennale e prevede la possibilità per i Beneficiari di maturare diritti a ricevere gratuitamente azioni ordinarie della Società, fino a un massimo di n. 706.250 azioni, in proporzione al raggiungimento di determinati obiettivi legati a: (i) un incremento dell'Ebitda Adjusted consolidato rispetto all'esercizio precedente, (ii) un incremento dell'Ebitda Adjusted Margin consolidato rispetto all'esercizio precedente, (iii) un incremento dei siti turistici presi in gestione dal Gruppo; (iv) un incremento del prezzo medio di borsa delle azioni della Società. Per i Beneficiari appartenenti alla categoria dei dipendenti saranno inoltre previsti specifici obiettivi individuali.

I diritti ai Beneficiari saranno assegnati dal Consiglio di Amministrazione della Società in tre tranches a maturazione progressiva su tre esercizi (33%, 33% e 34%); mentre per i Beneficiari dipendenti di III livello, come individuati nel Piano, ciascuna tranche matura integralmente alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento (i “Diritti”).

I Diritti matureranno a condizione che i Beneficiari mantengano il proprio rapporto di lavoro o di amministrazione, a seconda dei casi, con la Società e/o il Gruppo e raggiungano gli obiettivi di performance del Gruppo assegnati con riferimento a ciascuna tranche.

La verifica del raggiungimento degli obiettivi sarà effettuata insindacabilmente dal Consiglio di Amministrazione della Società, con l’assistenza del direttore finanziario di Gruppo sulla base delle risultanze contabili del bilancio consolidato di Gruppo rispettivamente al 31 dicembre 2026, per gli obiettivi previsti per la prima tranche, al 31 dicembre 2027, per gli obiettivi previsti per la seconda tranche, e al 31 dicembre 2028, per gli obiettivi previsti per la terza tranche.

Le azioni oggetto del Piano non saranno sottoposte a lock-up ma a obbligo di informativa alla Società in caso di vendita nei primi 6 mesi dall’assegnazione. Il Piano prevede altresì clausole di claw-back che consentono al Consiglio di Amministrazione di revocare i Diritti o non procedere all’assegnazione delle azioni ordinarie in caso di comportamenti fraudolenti, violazioni normative o contrattuali da parte dei Beneficiari.

Il Piano si propone di incentivare e fidelizzare il capitale umano strategico del Gruppo, favorire l’allineamento tra interessi del management e degli azionisti e sostenere una crescita profittevole e duratura della Società.

L’approvazione del Piano sarà sottoposta all’Assemblea degli Azionisti che si terrà, in prima convocazione, il 13 luglio 2026, e, ove occorrendo, in seconda convocazione, il 15 luglio 2026.



# KALEON™

## HERITAGE MANAGEMENT

Per ulteriori informazioni sui dettagli del Piano, si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e al Regolamento del Piano, che saranno messi a disposizione del pubblico entro il termine previsto per la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti, secondo la normativa applicabile.

### **Adozione del Modello 231**

L'adozione del Modello 231 conferma l'impegno della Società nel miglioramento continuo del proprio sistema di corporate governance, al fine di incrementare ulteriormente la correttezza e la trasparenza del sistema operativo e gestionale, assicurando una maggiore tutela a tutti gli stakeholders.

In conformità con quanto previsto dal Modello 231, il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, nominato l'Organismo di Vigilanza monocratico nella persona dell'avv. Giuseppina Cimmarusti, dotata dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità (l'"**Organismo di Vigilanza**").

L'Organismo di Vigilanza, che ha lo scopo di verificare il funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello 231, rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027, salvo espressa rinuncia o revoca.

Il Modello 231 è disponibile sul sito web della Società [www.predictcare.it](http://www.predictcare.it) nella sezione Governance /Documenti societari.

\*\*\*

Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana S.p.A., presso la sede legale della società e nella sezione Investor Relations/Comunicati stampa price sensitive del sito [www.kaleon.com](http://www.kaleon.com).

Per la diffusione delle informazioni regolamentate Kaleon si avvale del circuito eMarket SDIR gestito da Teleborsa S.r.l., con sede in Piazza Priscilla 4, Roma.

#### **About Kaleon:**

Kaleon è la nuova denominazione di SAG S.r.l., società fondata nel 1983 dalla Famiglia Borromeo e specializzata nelle attività di gestione, tutela e valorizzazione di importanti patrimoni artistici, naturali e museali. Il modello di business è innovativo e separa la gestione dalla proprietà degli asset, favorendo la managerializzazione del business. Core business della società, Terre Borromeo, è il marchio che identifica i prestigiosi siti culturali e naturali sul Lago Maggiore legati alla famiglia Borromeo, quali Isola Bella e Isola Madre nel Golfo Borromeo nell'arcipelago delle Isole Borromeo; Parco Pallavicino a Stresa; Parco del Mottarone, con 500 ettari di area boschiva che si estende tra il Lago Maggiore e il Lago D'Orta; Rocca di Angera, sul versante lombardo in provincia di Varese, e i Castelli di Cannero, nell'alto Verbano, aperti al pubblico il 28 giugno 2025 dopo un progetto di restauro durato 10 anni. Con 225 dipendenti e forte di oltre 40 anni di esperienza nel settore turistico, Kaleon si posiziona come pioniere nel settore del turismo culturale di alta qualità. Nel 2023 Kaleon ha registrato oltre 1 milione di visitatori. Nel 2025 il fatturato è stato pari a 23,2 milioni di euro, con una marginalità operativa di oltre il 26,3%. Dopo un percorso in costante crescita (CAGR '15-'24 +10%), la società punta ora ad espandere la propria attività sia in Italia che all'estero, offrendo esperienze culturali autentiche e sostenibili per le generazioni future. Per maggiori informazioni: <https://kaleon.com/>

#### **Contatti:**

##### **Kaleon**

Giorgia Meretti

[g.meretti@isoleborromeo.it](mailto:g.meretti@isoleborromeo.it) - +39 3386757271

##### **Barabino & Partners**

Stefania Bassi

[s.bassi@barabino.it](mailto:s.bassi@barabino.it) - +39 335 628 2667

Carlotta Bernardi

[c.bernardi@barabino.it](mailto:c.bernardi@barabino.it) - +39 333 947 7814

Virginia Bertè

[v.bertè@barabino.it](mailto:v.bertè@barabino.it) - +39 342 978 7585

Fine Comunicato n.20350-66-2026

Numero di Pagine: 4