

Informazione Regolamentata n. 0524-27-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 2 Settembre 2026 17:49:04	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : IT WAY

Utenza - referente : ITWAYN02 - Passatempi Sonia

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 2 Settembre 2026 17:49:04

Data/Ora Inizio Diffusione : 2 Settembre 2026 17:49:04

Oggetto : ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ITWAY

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ITWAY

- **Approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, riportata a nuovo la perdita di Euro 271 mila**
- **Approvata la politica di remunerazione relativa all'esercizio 2026 descritta nella prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ed espresso parere favorevole sulla seconda sezione della stessa avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2025 o ad esso relativi**
- **Nominati i membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028**
- **Nominati i membri del Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028**
- **Deserta la seconda convocazione dell'Assemblea straordinaria per mancanza di quorum costitutivo**

Ravenna, 2 settembre 2026 – **L'Assemblea degli Azionisti di Itway SpA** - capogruppo operativa attiva nel settore dell'IT, Cyber Security, AI e Big Data, quotata sul mercato Euronext Milan — riunitasi in data odierna **sotto la presidenza di G. Andrea Farina**, ha deliberato sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e destinazione del risultato di esercizio

L'Assemblea degli Azionisti di Itway **ha approvato** il bilancio d'esercizio della Società relativo all'esercizio 2025 nonché la proposta del Consiglio di Amministrazione di portare a nuovo la perdita dell'esercizio 2025 pari Euro 271 mila.

2) Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 (il "TUF") e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti")

L'Assemblea ha deliberato di approvare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, la politica in materia di remunerazione degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società descritta nella prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti.

L'Assemblea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, si è inoltre espressa in senso favorevole sulla seconda sezione di tale relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2025 o ad essa relativi.

Il Verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, con la Relazione sulla Gestione, la relazione del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, la Relazione del Collegio Sindacale e le Relazioni della società di revisione, nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 e la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari sono a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede sociale e sono inoltre consultabili nella sezione "Investors" del sito internet della Società www.itway.com.

In conformità a quanto previsto dall'art. 125-quater, comma 2, del TUF, un 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 rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni, sarà messo a disposizione del pubblico entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea sul sito della Società.

3) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028 e determinazione dei relativi compensi

A seguito della scadenza del precedente mandato, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, l'Assemblea degli Azionisti ha, previa determinazione in 5 del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nominato con il sistema del voto di lista i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società, che rimarrà in carica per tre esercizi (2026-2028) e comunque fino all'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2028.

A tal riguardo, si segnala che è stata presentata un'unica lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione da parte del socio Giovanni Andrea Farina & Co. S.r.l., che detiene una partecipazione pari al 30,00% del capitale sociale della Società.

Il Consiglio di Amministrazione risulta così composto dai seguenti componenti, tratti dall'unica lista presentata: Giovanni Andrea Farina, Cesare Valenti, Debora Randi, Valentino Bravi e Viola Ferretti.

Il Consiglio di Amministrazione così composto è conforme alle recenti disposizioni in materia di quote di genere negli organi sociali delle società quotate.

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì confermato Giovanni Andrea Farina quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Sulla base delle informazioni note alla Società, il Presidente Giovanni Andrea Farina detiene tramite la Giovanni Andrea Farina & Co. S.r.l., che detiene una partecipazione pari al 30,00% del capitale sociale della Società mentre l'amministratore Cesare Valenti detiene direttamente una partecipazione pari al 9,54% del capitale sociale della Società.

Si rende noto che il *curriculum vitae* degli amministratori eletti è stato depositato, unitamente alla lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, presso la Società ed è reperibile sul sito internet www.itway.com. L'Assemblea degli Azionisti di Itway, nella medesima seduta, ha inoltre provveduto a determinare un

emolumento fisso, da suddividersi in parti uguali tra i consiglieri, pari a Euro 84.000 annui lordi oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della funzione.

4) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028 e determinazione dei relativi compensi

L'Assemblea degli Azionisti ha, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 dello Statuto e nei termini previsti dalla normativa applicabile, nominato il nuovo Collegio Sindacale di Itway che rimarrà in carica per gli esercizi 2026-2028 e comunque fino all'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2028.

A tal riguardo, si segnala che è stata presentata un'unica lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale da parte del socio Giovanni Andrea Farina & Co. S.r.l., che detiene una partecipazione pari al 30,00% del capitale sociale della Società.

Il Collegio Sindacale nominato dall'Assemblea odierna è composto pertanto dai seguenti membri: Chiara Valeri, Presidente del Collegio Sindacale, Gianpiero De Martinis e Stefano Cortesi Siboni, Sindaci Effettivi, Andrea Fabbri e Giulia Ibra, Sindaci Supplenti.

Il Collegio Sindacale così composto è conforme alle recenti disposizioni in materia di quote di genere negli organi sociali delle società quotate.

Sulla base delle informazioni messe a disposizione della Società, nessun membro del Collegio Sindacale detiene partecipazioni azionarie in Itway alla data della nomina.

Si rende noto che il *curriculum vitae* dei componenti del Collegio Sindacale è stato depositato, unitamente alla lista per la nomina del Collegio Sindacale, presso la Società ed è reperibile sul sito internet www.itway.com. L'Assemblea degli Azionisti di Itway, nella medesima seduta, ha inoltre provveduto ad attribuire, al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo lordo pari a Euro 30.000, e a ciascuno dei due sindaci effettivi un compenso annuo lordo pari a Euro 18.000, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della funzione.

Il Verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, con la Relazione sulla Gestione, la relazione del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, la Relazione del Collegio Sindacale e le Relazioni della società di revisione, nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 e la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari sono a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede sociale e sono inoltre consultabili nella sezione "Investors" del sito internet della Società www.itway.com.

In conformità a quanto previsto dall'art. 125-quater, comma 2, del TUF, un 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 rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni, sarà messo a disposizione del pubblico entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea sul sito della Società.

* * * * *

L'Assemblea straordinaria chiamata in seconda convocazione a deliberare su " Attribuzione al Consiglio di Amministrazione (a) ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di una delega ad aumentare in una o più volte il capitale sociale a pagamento, anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del Codice Civile, per un importo nominale massimo complessivo di Euro 5.000.000, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, anche cum warrant; (b) ai sensi dell'art. 2420-ter del Codice Civile, di una delega ad emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, per un ammontare nominale massimo complessivo di Euro 5.000.000, con correlata delega a deliberare il corrispondente aumento di capitale a servizio della conversione, oltre sovrapprezzo. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti." è andata deserta per mancanza di quorum costitutivo. La Società sta valutando con i propri consulenti le modalità di una nuova o una successiva convocazione.

* * * * *

Si rende altresì noto che il nuovo Consiglio di Amministrazione, riunitosi successivamente all'Assemblea, ha provveduto a conferire a Giovanni Andrea Farina, Presidente del Consiglio di Amministrazione, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed a Cesare Valenti Consigliere Delegato, i poteri relativi all'esercizio delle funzioni vendita e commerciale, marketing strategico e operativo.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì accertato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 147- ter, comma 4 e 148 comma 3 del TUF e del Codice di Autodisciplina sulla base delle informazioni a disposizione della Società, la sussistenza dei requisiti di indipendenza, in capo ai neoeletti consiglieri indipendenti Valentino Bravi, Piera Magnatti e Viola Ferretti. Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno - privilegiando un profilo di sostanza e tenuto altresì conto del possesso di requisiti di elevata professionalità ed esperienza, che si sono rivelati nel tempo preziosi per la Società - disapplicare per l'amministratore Valentino Bravi il criterio di cui all'art. 2, Raccomandazione 7, lett. e) del Codice di Corporate Governance. Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri componenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato: (a) i consiglieri Valentino Bravi, Debora Randi e Viola Ferretti quali membri del comitato per la remunerazione e membri del comitato per operazione con parti correlate; (b) il consigliere Valentino Bravi quale *lead independent director* della Società; e (c) il consigliere Cesare Valenti quale amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi; (d) i componenti dell'Organismo di Vigilanza per il prossimo triennio, fino all'approvazione del bilancio 31 dicembre 2028 nelle persone del dott. Gianni Berton, Presidente e dell'avv. Giovanni Crocetti Bernardi membro dell'organismo.

* * * * *

Il presente comunicato è disponibile presso la Sede della Società, sul sito internet della Società all'indirizzo www.itway.com, presso la Borsa Italiana e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato centralizzato denominato "Emarket Storage", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com

Come previsto dal comma 2 art. 154-bis del T.U.F., il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari del Gruppo Itway, Sonia Passatempi, dichiara che l'informativa contabile-societaria contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. I dati esposti in questo comunicato stampa non sono stati sottoposti a revisione.

Contatti:

Press Office Itway Group Mirella Villa Comunicazione Sas Via Lipari 8 20144 Milano Mob. +39 335 7592701 www.villacomunicazione.it	Marketing Communications Itway Group Eleonora Montanari eleonora.montanari@itway.com Itway S.p.A. Viale Achille Papa, 30 20149, Milano - Italia Tel. (+39) 0544 288710 info@itway.com
--	--

Link e Social Media



LINKEDIN [linkedin.com/company/itway](https://www.linkedin.com/company/itway)



YOUTUBE <https://www.youtube.com/@Gruppolitway>



itway.com



ICOY icoy.it



4 SCIENCE 4science.it

Fondata a Ravenna il 4 luglio 1996 da G. Andrea Farina, e quotata dal 2001 presso Borsa Italiana su Euronext Milan (EXM), Itway **S.p.A.** è a capo di un gruppo che opera nel settore dell'IT per la progettazione, produzione e distribuzione di tecnologie e soluzioni nel comparto della cybersecurity, artificial intelligence (AI), cloud computing, big data e infrastrutture. La missione del Gruppo Itway è offrire ai propri clienti elevati standard qualitativi anticipando le esigenze e proponendosi come un attore specializzato ed innovativo per la Digital Transformation. Il Gruppo Itway è presente in 5 Paesi: Italia, Grecia, Turchia, USA e UAE con 9 sedi operative Ravenna, Milano, Trento, Roma, Napoli, Atene, Istanbul, Ankara, Kansas City e Dubai-Hamiryah-Sharja.

