

Informazione Regolamentata n. 20346-29-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 28 Ottobre 2026 15:53:10	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : FRIENDS

Utenza - referente : FRIENDSESTN01 - BRUNO BELGIOCO

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 28 Ottobre 2026 15:53:10

Data/Ora Inizio Diffusione : 28 Ottobre 2026 15:53:10

Oggetto : IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
FRIENDS APPROVA LA FUSIONE PER
INCORPORAZIONE DI P.M.G. ITALIA S.P.A.
IN FRIENDS S.P.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FRIENDS APPROVA LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI P.M.G. ITALIA S.P.A. IN FRIENDS S.P.A.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA INOLTRE DI:

- **APPROVARE LA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE**
- **CONVOCARE L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**
- **RIDETERMINARE IL COMPENSO ANNUO LORDO SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Milano, 28 ottobre 2026 - Friends S.p.A. ("Friends" o la "Società"), società con azioni ordinarie negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., rende noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società, riunito in seduta notarile, ha approvato la fusione per incorporazione ai sensi dell'art. 2505 c.c. di P.M.G. Italia S.p.A. ("PMG" o la "Società Incorporanda") in Friends (la "Fusione").

La decisione in merito alla Fusione, così come previsto dall'art. 28 dello statuto sociale di Friends, è stata assunta dal Consiglio di Amministrazione di Friends in seduta notarile, non essendosi verificata la circostanza prevista ai sensi dell'art. 2505, comma 3, c.c. Sempre in data odierna si è tenuta la riunione assembleare di PMG, che ha assunto la decisione in ordine alla Fusione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2502 c.c.

Si rammenta che, come previsto nel progetto di fusione approvato in data 14 ottobre 2026, la Fusione si colloca nel contesto della più ampia operazione di integrazione delle due realtà, volta a unificare le due strutture societarie, concentrando in capo alla Società l'attività operativa oggi svolta per il tramite di PMG, al fine di perseguire la propria missione e gli obiettivi strategici di sviluppo, con conseguente semplificazione della catena partecipativa, maggiore efficienza gestionale e contenimento dei costi di struttura. Si precisa, inoltre, che nel contesto della Fusione sono state apportate allo statuto sociale di Friends le modifiche propedeutiche e necessarie al fine di realizzare l'integrazione tra le due società.

La Fusione sarà attuata successivamente al decorso dei termini per l'eventuale opposizione dei creditori sociali prevista ai sensi dell'art. 2503 c.c., mediante la stipula del relativo atto di fusione, con cui verranno annullate, senza sostituzione, le quote rappresentative del 100% del capitale sociale della Società Incorporanda, attualmente detenute da Friends. Per una più dettagliata descrizione della Fusione, si rinvia al comunicato stampa del 19 ottobre 2026 e agli altri documenti depositati e resi pubblici sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.friendsspa.it nella sezione "Investitori - Fusione" e presso la sede sociale delle società partecipanti alla Fusione.

In data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società ha inoltre approvato la politica in materia di remunerazione di Friends (la "**Politica di Remunerazione**" o la "**Politica**"), volta a definire i principi e i criteri per la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del *management* della Società e delle società di volta in volta dalla stessa controllate.

La Politica di Remunerazione, che sarà sottoposta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti, persegue in particolare l'obiettivo di favorire l'allineamento degli interessi degli amministratori esecutivi e del *management* a quelli degli azionisti, promuovendo la creazione di valore nel medio-lungo termine e il successo sostenibile della Società. In tale contesto, la Società intende adottare un sistema remunerativo che preveda, accanto a componenti fisse, il riconoscimento di componenti variabili, anche su base azionaria, legate al raggiungimento di obiettivi prefissati. La Società ha quindi definito nella Politica la struttura e gli elementi essenziali di eventuali piani di incentivazione di lungo periodo che, previa approvazione da parte dell'assemblea della Politica stessa, potranno essere implementati da Friends.

In considerazione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società per il giorno 30 novembre 2026, alle ore 15:30, esclusivamente attraverso mezzi di comunicazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 1° dicembre 2026, stessa ora,



esclusivamente attraverso mezzi di comunicazione, per discutere e deliberare, in sede ordinaria, in merito all'approvazione della Politica e, in sede straordinaria, in merito alla proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile e progressiva, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., per un importo massimo complessivo pari a Euro 900.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione, in una o più *tranche*, di massime n. 750.000 nuove azioni ordinarie della Società, a un prezzo di sottoscrizione pari a Euro 1,20 per azione, a servizio degli eventuali piani di incentivazione adottati in conformità alla Politica di Remunerazione (l'“**Aumento di Capitale**”).

Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, deliberato che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, ferme restando le prerogative riconosciute agli azionisti dalla normativa applicabile. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, ai sensi dell'art. 125-*bis*.1, comma 3, del TUF, il regolamento sulle condizioni e modalità di svolgimento delle assemblee degli azionisti della Società, che sarà reso disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.friendsspa.it.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea e la relativa documentazione, ivi incluse la Politica di Remunerazione, la relazione illustrativa predisposta ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c. e il relativo parere del Collegio Sindacale, saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa applicabile, anche mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.friendsspa.it.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine deliberato di adeguare il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Vincenzo Maurizio Dispinzeri. Il Consiglio ha quindi deliberato di incrementare, con decorrenza immediata, ad Euro 30.000,00 lordi annui il corrispettivo del Presidente, mantenendosi all'interno dell'importo complessivo annuo lordo di Euro 70.000,00 già deliberato dall'Assemblea degli azionisti in data 5 agosto 2025 per la remunerazione del Consiglio di Amministrazione.

Per la trasmissione delle informazioni regolamentate Friends si avvale del meccanismo di diffusione “**E-Market Storage**” disponibile all'indirizzo <http://www.emarketstorage.it> gestito da Teleborsa S.r.l., con sede legale in Piazza di Priscilla n. 4 – 00199 Roma (RM).

La Società

Friends S.p.A., società con azioni negoziate su Euronext Growth Milan (ISIN IT0005664641, alfanumerico AMI), holding del Gruppo PMG nata a seguito dell'acquisizione di P.M.G. Italia S.p.A. e attiva nel campo della mobilità sostenibile, ha definito un modello di business interamente orientato alla crescita sostenibile e alla creazione di valore di lungo periodo, da attuarsi mediante operazioni di sviluppo ispirate ai principi dell'impact investing, con l'obiettivo di coniugare ritorni finanziari e benefici misurabili per la comunità.

Contatti

Emittente

Friends S.p.A.

Bruno Belgioco (Investor Relation Manager)

Piazzale Ferrara, 4, Milano

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

+39 0230561270

Trading-desk@mitsim.it

Società di comunicazione

IR TOP Consulting

Via Bigli 19, 20121 Milano

+39 0245473884

Domenico Gentile: d.gentile@irtop.com

Antonio Buoizzi: a.buozzi@irtop.com

