Informazione Regolamentata n. 20350-124-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 13 Novembre 2026 07:31:09	Euronext Growth Milan

Societa'	:	KALEON
Utenza - referente	:	KALEONN02 - Pedrazzini Alessandro
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	13 Novembre 2026 07:31:09
Data/Ora Inizio Diffusione	:	13 Novembre 2026 07:31:09
Oggetto	:	Modifica dell’attuale assetto di governance e aggiornamento delle procedure

Testo del comunicato

Vedi allegato

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

KALEON™

HERITAGE MANAGEMENT

Il Consiglio di Amministrazione di Kaleon esprime profondo cordoglio per la scomparsa del Presidente Vitaliano Borromeo Arese Borromeo e nomina Giberto Borromeo Arese Borromeo nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione. Séverine Ragetly Lanthier, nominata nuova Amministratrice Delegata per l'avvio di una nuova fase di crescita, ad esito delle dimissioni del dott. Davide Molteni

Milano, 12 novembre 2026 – **Kaleon S.p.A.** ("**Kaleon**" o la "**Società**"), società riconducibile alla famiglia Borromeo, specializzata in attività di gestione e valorizzazione di importanti patrimoni artistici, naturali e museali con finalità turistiche, rende noto che in data odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società, che ha assunto le deliberazioni di seguito illustrate.

Scomparsa del Presidente Vitaliano Borromeo Arese Borromeo e nomina del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, il management e tutto il personale di Kaleon esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa del Presidente, Vitaliano Borromeo Arese Borromeo, e si stringono con affetto attorno alla famiglia. Con la sua visione, la sua dedizione e il suo profondo legame con il territorio del Lago Maggiore, Vitaliano Borromeo Arese Borromeo ha guidato la Società con lungimiranza, contribuendo in modo determinante alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio artistico, naturale e museale delle Terre Borromeo e al percorso di crescita di Kaleon, inclusa la quotazione su Euronext Growth Milan. La Società ne custodirà con gratitudine l'insegnamento e l'esempio.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi deliberato, all'unanimità, di nominare Giberto Borromeo Arese Borromeo, già componente del Consiglio di Amministrazione, quale nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, con efficacia immediata e sino alla scadenza del mandato dell'attuale organo amministrativo, prevista con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027.

Dimissioni per ragioni personali dell'Amministratore Delegato Davide Molteni, cooptazione di un nuovo amministratore e nomina della Dott.ssa Séverine Lanthier come nuova Amministratrice Delegata

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

KALEON™
HERITAGE MANAGEMENT

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle dimissioni rassegnate in data odierna dal Consigliere e Amministratore Delegato Davide Molteni per motivi personali. Il Consiglio di Amministrazione, anche a nome del Collegio Sindacale, del management e del personale di Kaleon, rivolge a Davide Molteni un sincero ringraziamento per l'impegno profuso e per il prezioso contributo professionale fornito per oltre quindici anni. Si precisa che alla data odierna, sulla base delle informazioni disponibili alla Società, Davide Molteni non detiene azioni della Società.

In ragione delle intervenute dimissioni, il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ha nominato per cooptazione, ai sensi dell'articolo 2396-undecies del codice civile e dell'articolo 21.15 dello statuto sociale, Séverine Lanthier quale nuova amministratrice della Società, in sostituzione di Davide Molteni. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato Séverine Lanthier Amministratrice Delegata della Società, conferendole, con efficacia immediata, tutti i poteri già attribuiti a Davide Molteni. Il nuovo amministratore rimarrà in carica, anche quale Amministratore Delegato, sino alla prossima Assemblea degli azionisti della Società.

Giberto Borromeo Arese Borromeo, **Presidente di Kaleon**, dichiara: "*Ringrazio Davide Molteni, a nome mio e della famiglia, per aver guidato la crescita della società fino alla quotazione a Milano e Parigi. Diamo il benvenuto a Séverine Lanthier, che guiderà Kaleon nella fase di accelerazione del nostro percorso di sviluppo ampliando la piattaforma sia in Italia che all'estero, anche attraverso nuove concessioni e acquisizioni. Séverine porta un'esperienza internazionale nel lusso e nel travel retail, tra Europa e Asia, e una profonda conoscenza del viaggiatore internazionale: è quello che serve per far crescere l'esperienza di visita nei nostri siti*".

Séverine Lanthier, con oltre 20 anni di esperienza internazionale maturata in ruoli di leadership presso Lagardère Travel Retail e Kering-Gucci, coniuga visione strategica, forte capacità di esecuzione e valorizzazione dei brand e delle persone, competenze che contribuiranno a rafforzare il posizionamento di Kaleon in questa nuova fase di crescita.

Il curriculum vitae del nuovo amministratore è disponibile sul sito internet della Società kaleon.com, sezione Investor Relations.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Il Consiglio di Amministrazione – in conformità alle disposizioni dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dell'articolo 20.3 dello statuto sociale – ha verificato la sussistenza in capo al nuovo amministratore Séverine Lanthier dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"). Sulla base delle informazioni disponibili alla Società, alla data odierna Séverine Lanthier non detiene azioni della Società.

Aggiornamento delle procedure di governance a seguito dell'entrata in vigore del Listing Act

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato l'aggiornamento delle procedure interne di governance della Società al fine di recepire le novità introdotte dal Regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 (c.d. "Listing Act"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 14 novembre 2024, che modifica, *inter alia*, il Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato.

In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione ha approvato le versioni aggiornate delle seguenti procedure: (i) la "Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione di informazioni privilegiate"; (ii) la "Procedura di Internal Dealing"; e (iii) la "Procedura relativa alla tenuta del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate".

Le procedure aggiornate sono disponibili sul sito internet della Società kaleon.com, nella sezione Investor Relations.

***

Per la trasmissione e la conservazione delle Informazioni Regolamentate, la Società utilizza il sistema di trasmissione eMarket SDIR e il meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE, consultabili sul sito emarketstorage.it e gestiti da Teleborsa S.r.l., con sede legale a Roma, in Piazza di Priscilla 4.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations – Comunicati stampa price sensitive sul sito internet della Società kaleon.com e su emarketstorage.it.

***

About Kaleon

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

KALEON™
HERITAGE MANAGEMENT

Kaleon S.p.A. (Euronext Growth Milan: KLN; Euronext Growth Paris: ALKLN) gestisce e valorizza siti storici, artistici e naturali secondo un modello che separa la gestione dalla proprietà degli asset. Fondata nel 1983 dalla famiglia Borromeo, dal dicembre 2025 è la prima società quotata contemporaneamente sui mercati Euronext Growth di Milano e Parigi.
Con il marchio Terre Borromeo gestisce sul Lago Maggiore l'Isola Bella, l'Isola Madre, il Parco Pallavicino, il Parco del Mottarone, la Rocca di Angera e i Castelli di Cannero. Kaleon gestisce inoltre in concessione il Castello Visconteo di Vogogna. Attorno ai siti integra servizi di ristorazione, retail, eventi e trasporto lacuale.
Nel 2025 Kaleon ha registrato ricavi consolidati pari a 23,2 milioni di euro e oltre 950.000 visitatori e conta più di 200 dipendenti.
Kaleon punta a crescere in Italia e all'estero come piattaforma di riferimento nella gestione e valorizzazione del patrimonio culturale.

CONTATTI

Kaleon S.p.A.
Giorgia Meretti
Head of Communications
g.meretti@kaleon.it
Tel : +39 338 672 7571

Kaleon S.p.A.
Dr Alessandro Pedrazzini
Head of Investor Relations
investorrelations@kaleon.com
Tel : +39 338 937 7354

Ufficio Stampa Italia
SEC and Partners (SEC Newgate Italia)
Michele Calcaterra - Cell. +39335461985
michele.calcaterra@secnewgate.it
Matteo Steinbach - Cell. +393461063989
matteo.steinbach@secnewgate.it

Ufficio Stampa Francia
NewCap
Louis-Victor Delouvrier/ Théo Martin
Investor Relations
kaleon@newcap.eu
Tel : +33 01 44 71 94 96

NewCap
Nicolas Merigeau/Gaëlle Fromaigeat
Media Relations
kaleon@newcap.eu
Tel : + 33 01 44 71 94 98

Fine Comunicato n.20350-124-2026	Numero di Pagine: 6