



ISO 9001 • ISO 27001 • ISO 45001 • ISO 14001

LL-C (Certification)

VANTEA SMART S.P.A.:
L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI HA APPROVATO TUTTE LE
PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea degli Azionisti tenutasi in data odierna ha approvato:

- le modifiche statutarie relativamente alla modifica di denominazione del mercato da “AIM Italia” a “Euronext Growth Milan”, alla modifica della verifica del possesso dei requisiti degli amministratori indipendenti, alla possibilità di svolgimento dell'assemblea degli azionisti mediante Rappresentante Unico Designato;
- l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile;
- la ricostituzione del Collegio Sindacale;
- la nomina della società di revisione RSM Italia S.p.A.;
- la “societarizzazione” degli asset software aziendali.

Roma, 12 marzo 2024 - L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di **Vantea SMART** (ticker VNT), Società di *Information Technology*, PMI innovativa, quotata su Euronext Growth Milan, player di riferimento nazionale nell'ambito della *Cybersecurity*, si è riunita in data odierna in prima convocazione, presso lo studio notarile Prinetti-Venditti di Milano, deliberando i punti all'ordine del giorno come specificati nell'avviso di convocazione.

PARTE STRAORDINARIA

Adeguamento dello statuto sociale al cambio di denominazione dei mercati equity di Borsa Italiana S.p.A.: da “AIM Italia” a “Euronext Growth Milan” e conseguente modifica degli acronimi: da “AIM” a “EGM”;

L'Assemblea ha approvato la modifica dello statuto al fine di recepire le disposizioni introdotte da Borsa Italiana in relazione alla ridenominazione del mercato AIM Italia in Euronext Growth Milan. Nello specifico, pertanto, l'Assemblea ha approvato di modificare all'interno degli articoli statutari la nomenclatura “AIM Italia” con “Euronext Growth Milan”, “AIM” con “EGM” e “Nominated Advisor” con “Euronext Growth Advisor”.

Vantea SMART S.p.A.

Tel. (+39) 06 41 990 300

Sede legale e operativa: Via Tiburtina, 1231 – 00131 Roma

Sede operativa: Via Giovanni Durando, 38 – 20158 Milano

Sede operativa: Centro Direzionale Isola F12 – 80143 Napoli

CCIAA: R.E.A. RM -774194 | C.F./P.IVA 02310051004 | Cap. Soc. € 2.577.546,80 i.v. | www.vantea.com | smart@vantea.com

Modifica dell'articolo 22.7 dello statuto sociale, relativamente alla verifica dei requisiti di indipendenza degli amministratori indipendenti;

L'Assemblea, in aderenza a quanto disposto con avviso n. 43747 del 17 novembre 2023 da Borsa Italiana, ha approvato di modificare l'articolo 22.7 dello Statuto Sociale. Pertanto, ferme restando le attività svolte dall'Euronext Growth Advisor al momento dell'ammissione, disciplinate dalla Scheda 3 del Regolamento Euronext Growth Advisor in merito alla verifica del possesso dei requisiti di indipendenza in capo ad almeno un amministratore, successivamente all'ammissione il Consiglio di Amministrazione dell'emittente Euronext Growth Milan:

- dopo la nomina di un amministratore che si qualifica indipendente e successivamente almeno una volta all'anno, valuta - sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o a disposizione dell'emittente stesso
- le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale amministratore;
- in vista dell'effettuazione di tale valutazione, predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell'indipendenza e li rende noti mediante comunicato;
- rende noto l'esito delle proprie valutazioni mediante comunicato.”

Modifica degli articoli 16 e 17 dello statuto sociale, introducendo la possibilità di svolgimento dell'Assemblea dei soci mediante rappresentante unico designato.

L'Assemblea, in aderenza a quanto disposto dal “DDL Capitali” in materia di “Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati di capitali recate dal TUF e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civili applicabili anche agli emittenti”, ha approvato la modifica degli articoli 16 e 17 dello Statuto Sociale introducendo la possibilità di convocare e svolgere l'Assemblea dei Soci mediante l'uso del Rappresentante Unico Designato.

PARTE ORDINARIA

Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile;

L'Assemblea ha deliberato l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile. L'acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato con l'obiettivo di:

- creare una provvista di azioni da impiegare a servizio di futuri piani di compensi e incentivazione basati su strumenti finanziari e riservati a dipendenti e collaboratori della Società, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni;
- consentirne l'utilizzo quale corrispettivo in operazioni straordinarie;
- destinarle al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant;

- intervenire, tramite intermediari, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti.

L'Assemblea ha autorizzato la disposizione, in tutto o in parte, sia direttamente che per il tramite di intermediari, e senza limiti temporali, delle azioni ordinarie proprie acquistate ai sensi delle deliberazioni assunte, tenuto conto delle modalità realizzative impiegate, dell'andamento del mercato e dell'interesse della società, e in ogni caso nel rispetto delle prassi di mercato ammesse, di tempo in tempo vigenti, o dalla normativa applicabile. Le disposizioni potranno essere in ogni caso effettuate secondo le modalità consentite dalla vigente disciplina di legge e di regolamento, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, compresa per la finalità di creare una provvista di azioni da impiegare a servizio di futuri piani di compensi e incentivazioni basati su strumenti finanziari riservati a dipendenti della Società, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni.

Integrazione membri del Collegio Sindacale.

L'Assemblea ha deliberato l'integrazione del Collegio Sindacale, che risulta così composto: dott. Paolo Gargano, presidente, dott.ssa Pamela Galasso, sindaca effettiva e dott.ssa Laura Caroppi, sindaca effettiva, dott. Giorgio Persi e dott. Simone Sassetti, sindaci supplenti. L'assemblea ha inoltre confermato il compenso e la durata della carica già approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2022.

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e determinazione del compenso.

L'Assemblea ha conferito l'incarico per la revisione legale per gli esercizi 2023-2031, ovvero per la durata dell'incarico previsto dalla normativa tempo per tempo vigente se e in quanto consentito, alla Società di Revisione RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A., secondo i contenuti, i termini e le modalità illustrate dal Collegio Sindacale nel proprio parere motivato dal 19 gennaio 2024 allegato alla Relazione Illustrativa degli Amministratori.

Approvazione del progetto di vendita, a favore di nuove società controllate da costituire, delle piattaforme software per il mercato dei software Enterprise Resource Planning e per il mercato dei software per la Cyber Security.

L'Assemblea ha approvato il progetto predisposto dal Consiglio di Amministrazione che prevede la costituzione di due nuove società di capitali alle quali cedere le piattaforme software, nel rispetto e sotto l'osservanza delle cautele di cui alle disposizioni del Codice Civile, ratificando quanto compiuto fino ad ora dagli Amministratori relativamente al suddetto progetto.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet www.vantea.com e www.1info.it.

VANTEA SMART (VNT IM; ISIN IT0005433765) realizza il paradigma economico della diversificazione correlata. Le diverse attività del gruppo sono articolate in un ecosistema fortemente correlato dalla tecnologia informatica. Nel settore IT Vantea SMART opera principalmente nell'ambito della Cybersecurity. Specializzata nella migrazione e gestione delle nuove architetture di infrastrutture (cloud, multi-cloud o ibride) e nella messa in sicurezza delle stesse, in ambito servizi di Cybersecurity, Vantea SMART si pone come punto di riferimento nello sviluppo di progetti di Identity ed Access Management, Infrastructure Security, Security Assessment, Security

Vantea SMART S.p.A.

Tel. (+39) 06 41 990 300

Sede legale e operativa: Via Tiburtina, 1231 – 00131 Roma

Sede operativa: Via Giovanni Durando, 38 – 20158 Milano

Sede operativa: Centro Direzionale Isola F12 – 80143 Napoli

CCIAA: R.E.A. RM -774194 | C.F./P.IVA 02310051004 | Cap. Soc. € 2.577.546,80 i.v. | www.vantea.com | smart@vantea.com



ISO 9001 • ISO 27001 • ISO 45001 • ISO 14001

LL-C (Certification)

Operations in ambito end point e data center (SIEM, SOAR, XSOAR), Security Consulting, Security Innovation (TIP). In ambito prodotti di Cybersecurity, Vantea SMART, combinando la piattaforma di Risk Management proprietaria “Infosync” con la piattaforma software di Fraud Intelligence proprietaria “KubeX”, presenta una soluzione interamente sviluppata in Italia che ha come obiettivo la reale gestione centralizzata e dinamica delle informazioni. L’esperienza decennale in ambito di Cybersecurity, su clienti che rappresentano infrastrutture critiche per il sistema paese (banking, telco, oil & gas, manufacturing), ha delineato un approccio alla sicurezza di prevenzione proattiva e di first step approach (Security by Design e by Default). Vantea SMART è una società di Information Technology riuscita nel tempo non solo ad affermarsi nel mercato della Cybersecurity, ma anche ad innovare digitalmente business affermati in aree ben distinte, quali la distribuzione di Food & Beverage nel comparto Ho.Re.Ca., il servizio di Concierge per privati e aziende ed i sistemi di gestione aziendale attraverso un software ERP cloud native proprietario. Fondata nel 1993, dal 2014 la Società è controllata e guidata da Simone Vegliani, che ha nel corso degli anni ampliato il perimetro dell’offerta di business, dando all’azienda l’identità di partner di riferimento per la Cybersecurity. La Società conta oggi 4 business unit, articolate in un ecosistema fortemente correlato dalla tecnologia informatica che crea sinergie e continue opportunità di cross-selling all’interno del Gruppo. www.vantea.com.

CONTATTI

Vantea SMART S.p.A.
INVESTOR RELATIONS MANAGER
Lara Lindozzi, ir@vantea.com

Integrae SIM S.p.A.
EURONEXT GROWTH ADVISOR
info@integraesim.it | Tel. +39 02 96 84 68 64

Vantea SMART S.p.A.

Tel. (+39) 06 41 990 300

Sede legale e operativa: Via Tiburtina, 1231 – 00131 Roma

Sede operativa: Via Giovanni Durando, 38 – 20158 Milano

Sede operativa: Centro Direzionale Isola F12 – 80143 Napoli

CCIAA: R.E.A. RM -774194 | C.F./P.IVA 02310051004 | Cap. Soc. € 2.577.546,80 i.v. | www.vantea.com | smart@vantea.com