

COMUNICATO STAMPA

SIAV: PUBBLICATO IL CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2024*Rubano (PD), 29 gennaio 2024*

Il Consiglio di Amministrazione di **Siav S.p.A.** (la "Società" o "SIAV"), società Benefit leader in Italia nel settore dell'Enterprise Content Management, quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM), in conformità agli obblighi informativi previsti dall'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, ha approvato in data odierna il calendario degli eventi societari per l'esercizio 2024, come di seguito rappresentato:

Data	Evento
27 marzo 2024	Consiglio di Amministrazione Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023
30 aprile 2024	Assemblea ordinaria degli Azionisti Approvazione del bilancio di esercizio e presa visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023
30 settembre 2024	Consiglio di Amministrazione Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2024, sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata

Eventuali variazioni alle date sopra indicate saranno tempestivamente comunicate al mercato.

Il calendario eventi societari è altresì disponibile sul sito www.siav.com/it/, sezione Investor Relations/Calendario Eventi Societari.

Altre delibere

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato l'abrogazione della "Procedura per sottoporre all'Euronext Growth Advisor la valutazione dell'amministratore indipendente" già adottata dalla Società, al fine di ottemperare alle recenti modifiche del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan di cui all'Avviso di Borsa Italiana S.p.A. n. 43747 del 17 novembre 2023, entrate in vigore il 4 dicembre us con particolare riferimento alle disposizioni contenute dall'art. 6-bis, relative alla nomina dell'amministratore indipendente.

Pertanto, considerata l'eliminazione dell'onere previsto in capo all'Euronext Growth Advisor di valutazione dei requisiti di indipendenza dei candidati alla carica di amministratore indipendente di tutte le società già ammesse sul mercato EGM, rimane in capo al Consiglio di Amministrazione di SIAV l'onere di valutare la sussistenza di tali requisiti dopo la nomina e successivamente una volta all'anno, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o a disposizione della Società stessa. A tal fine il Consiglio di Amministrazione individuerà i criteri quantitativi e qualitativi da tenere in considerazione al fine di svolgere tale valutazione annuale, che saranno validi sino alla scadenza del mandato in essere, e di tale valutazione e relativo esito provvederà a fornire di volta in volta apposita comunicazione al mercato.



COMUNICATO STAMPA

La Società, dunque, si impegnerà affinché la prossima Assemblea degli Azionisti sia convocata anche in parte straordinaria con all'ordine del giorno l'adozione delle modifiche necessarie per conformare lo statuto vigente alle nuove disposizioni del Regolamento Emittenti EGM.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari del sito www.siaav.com/it/ e su www.linfo.it.

Profilo societario

Siav S.p.A., costituita nel 1989 a Rubano (PD), è leader nel settore dell'Enterprise Content Management (ECM) e del Business Process Outsourcing (BPO). Dal 2021 l'Emittente ha assunto lo status di Società Benefit.

La Società è al vertice di un gruppo internazionale, attivo in particolare sul mercato italiano, e presenta sedi a Padova, Milano, Genova, Bologna e Roma; opera anche in Svizzera e Romania. Il Gruppo vanta, al 31 dicembre 2021, oltre 4.000 clienti attivi, diretti e indiretti, sia privati che legati alla pubblica amministrazione, ai quali viene erogata un'offerta articolata in tre segmenti: (i) software proprietari per la gestione documentale (Archiflow, Silloge e Catflow), (ii) software proprietari e soluzioni verticali affini alla gestione documentale (Checker, Revo, MyCreditService, cruscotti SAP e soluzioni dedicate al mondo healthcare); (iii) servizi professionali in outsourcing (dematerializzazione e fatturazione elettronica B2B).

Al 31 dicembre 2022 il Gruppo ha realizzato, a livello consolidato, ricavi per Euro 32,5 milioni

Contatti

Investor Relation

Siav S.p.A. | Daniele Boggian – Investor Relations Manager | investors@siaav.it | T: +39 0498979797 | Via A. Rossi 5/n - 35030 Rubano (PD)

Investor & Media Relations Advisor

IR Top Consulting S.r.l. | ir@irtop.com | redazione@irtop.com | T: + 39 02 4547 3884/3 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano

Euronext Growth Advisor & Specialist

Integrae SIM S.p.A. | info@integraesim.it | T: +39 02 9684 68 64 | Piazza Castello, 24 - 20121 Milano