

COMUNICATO STAMPA

PRIMA RIUNIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TECHEDGE S.P.A.

- **NOMINATO DOMENICO RESTUCCIA IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE DELEGATO**
- **NOMINA DI UN NUOVO DIRIGENTE PREPOSTO, DELL'AMMINISTRATORE INCARICATO DEL SISTEMA DEL CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI E DEL *LEAD INDEPENDENT DIRECTOR***
- **DEFINITA LA NUOVA COMPOSIZIONE DEI COMITATI ENDOCONSILIARI**

Milano, 13 maggio 2020

Techedge S.p.A. (“**Techedge**” o “**Società**”), informa che in data odierna si è tenuta la prima riunione del Consiglio di Amministrazione della Società nominato dall’Assemblea degli Azionisti in data 29 aprile u.s., sotto la presidenza di Domenico Restuccia.

Il Consiglio ha nominato Domenico Restuccia Amministratore Delegato provvedendo a conferire a quest’ultimo le deleghe operative utili alla gestione della Società. Nella stessa sede consiliare Domenico Restuccia è stato anche nominato nel ruolo di amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi per l’espletamento delle funzioni elencate dal criterio applicativo 7.C.4 del Codice di Autodisciplina, mentre Annachiara Svelto è stata nominata *lead independent director* della Società, ai sensi del criterio applicativo 2.C.4 del Codice di Autodisciplina.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, Sabina Catalano in qualità di nuovo dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell’art. 154-*bis* del D. Lgs 58/1998 (“**TUF**”). Il *curriculum vitae* di Sabina Catalano, che sulla base delle informazioni disponibili alla Società non detiene azioni di Techedge S.p.A., è disponibile nella sezione “Investors - Corporate Governance” del sito internet www.techedgegroup.com.

Inoltre, sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori e delle informazioni a disposizione della Società, il Consiglio di Amministrazione ha valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni di legge e di Statuto in capo agli Amministratori che hanno dichiarato di esserne in possesso (Annachiara Svelto, Vincenzo Massimo Augusto Perrone e Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas). In particolare, è stata verificata l’indipendenza di tutti e tre i predetti amministratori ai sensi dell’art. 148, comma 4, TUF e art. 3 del Codice di Autodisciplina. Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto a verificare, in capo a ogni componente, il rispetto del limite al cumulo degli incarichi di amministratori e sindaci definito dalla Società nonché il possesso, in capo a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, dei requisiti di onorabilità richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Infine, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina e dai rispettivi regolamenti approvati dalla Società, è stato deliberato:

- di nominare Annachiara Svelto ed Enrico Negroni, quali componenti del Comitato Nomine e Remunerazione, e Vincenzo Massimo Augusto Perrone in qualità di Presidente;
- di nominare Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas e Vincenzo Massimo Augusto Perrone, quali componenti del Comitato Controllo e Rischi, e Annachiara Svelto in qualità di Presidente.

Le funzioni del Comitato Parti Correlate, ai sensi del regolamento interno per l’esecuzione di operazioni con parti correlate adottato dalla Società e del regolamento adottato con delibera n. 17221 da Consob in data 12 marzo 2010, saranno svolte dal Comitato Controllo e Rischi.

Infine, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di rinviare alla prossima riunione ogni decisione relativa alla definizione dei compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche (Domenico Restuccia, Vincenzo Giannelli, Erika Giannetti, Giorgio Racca, Josè Manuel Nieto Navarro), alla luce dell'art. 6.C.5. del Codice di Autodisciplina, e di determinare il compenso fisso annuo lordo relativo ai consiglieri indipendenti Annachiara Svelto, Vincenzo Massimo Augusto Perrone e Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas ed al consigliere non esecutivo Enrico Negroni, in Euro 32.000 ciascuno. Per la partecipazione al Comitato Nomine e Remunerazione ed al Comitato Controllo Rischi anche in funzione di Comitato Parti Correlate è stato deliberato un compenso annuo lordo di Euro 8.000 per i relativi componenti, e di Euro 10.000 per i relativi Presidenti.