

e-novia

L'Assemblea degli Azionisti nomina il Presidente e il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione conferma il CEO Vincenzo Russi e istituisce comitati endoconsiliari

Milano, 26 gennaio 2023 – L'Assemblea degli Azionisti di e-Novia S.p.A. ("e-Novia" o la "Società"), società quotata sul segmento professionale di Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, attiva nel mercato della mobilità sostenibile e della robotica collaborativa, si è riunita in data odierna in sede ordinaria sotto la presidenza di Michele Scannavini.

L'Assemblea degli Azionisti, in questa seduta, ha nominato 11 componenti del Consiglio di Amministrazione, che resteranno in carica per il triennio 2023-2025 (i.e., sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2025), di cui:

- n. 9 amministratori tratti dalla lista n. 1 presentata congiuntamente da azionisti titolari di una partecipazione complessivamente pari al 50,79% del capitale sociale di e-Novia che è stata votata dal 78,99% del capitale rappresentato in Assemblea:

1. Natale Giuseppe*, Presidente
2. Russi Vincenzo Costanzo
3. Riccobon Ervino*
4. Fassi Giovanni
5. Boniolo Ivo Emanuele Francesco
6. Scicali Angioletta*
7. Grasso Giuseppe Renato
8. Spelta Cristiano
9. Yang Candice*

(*) Consigliere indipendente

- n.2 amministratori tratti dalla lista n. 2 presentata congiuntamente da azionisti titolari di una partecipazione complessivamente pari al 13,21% del capitale sociale di e-Novia che è stata votata dal 21,01 % del capitale rappresentato in Assemblea:

1. Voltolina Giovanna *
2. De Miranda Roberto

(*) Consigliere indipendente

Si riportano di seguito le partecipazioni che, per quanto a conoscenza della Società, i membri del Consiglio di Amministrazione detengono nel capitale sociale di e-Novia: Russi Vincenzo Costanzo n. 2.212.009 azioni, Fassi Giovanni attraverso Gestioni SpA n. 2.196.414 azioni, Spelta Cristiano n. 1.586.989 azioni, Boniolo Ivo Emanuele Francesco n. 1.540.916 azioni, Riccobon Ervino, n. 124.217 azioni, De Miranda Roberto n.18.200 azioni.

I *curricula* dei consiglieri di amministrazione sono disponibili sul sito www.e-novia.it all'interno della documentazione relativa alla lista di appartenenza resa disponibile in previsione dell'Assemblea nonché nella sezione Governance / Organi.

Alla luce della nuova composizione, la Società esprime il sincero ringraziamento a tutti i consiglieri uscenti e in particolare al Presidente Michele Scannavini per l'operato svolto, per gli obiettivi raggiunti e per il prezioso contributo apportato all'attività consiliare.

Il Consiglio di Amministrazione di e-Novia, riunitosi per la prima volta in data odierna a valle dell'Assemblea degli azionisti che lo ha nominato ha

- verificato la sussistenza dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") in capo a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e il possesso dei requisiti di indipendenza di cui agli artt. 147-ter, quarto comma, e 148, terzo comma, del TUF in capo ai Consiglieri Natale Giuseppe; Riccobon Ervino; Scicali Angioletta; Voltolina Giovanna e Yang Candice, anche in considerazione del parere favorevole espresso nei confronti dei consiglieri Voltolina Giovanna e Yang Candice dall'*Euronext Growth Advisor*, MIT SIM S.p.A. ai sensi dell'art. 16.4 dello Statuto;
- confermato, in continuità con l'assetto precedente, Vincenzo Costanzo Russi quale Amministratore Delegato della Società, conferendogli i poteri di amministrazione della Società, ad eccezione di quelli attribuiti al Consiglio di Amministrazione dalla normativa applicabile, dallo Statuto o mantenuti nell'ambito delle proprie competenze;
- nominato, quali componenti del Comitato Parti Correlate, i consiglieri indipendenti Candice Yang (Presidente), Giuseppe Natale e Giovanna Voltolina; e istituito il Comitato per la Remunerazione nominando, quali componenti, i consiglieri indipendenti Giuseppe Natale (Presidente), Angioletta Scicali e Giovanna Voltolina.

Vincenzo Russi, co-Founder e CEO della Società, dichiara: «Il nuovo Consiglio di Amministrazione di e-Novia è espressione di Azionisti coesi e collaborativi, che condividono le linee strategiche e l'impegno a sostenere il piano industriale della Società. Agli Azionisti che fino a oggi ci hanno accompagnato si sono recentemente aggiunti gruppi internazionali, leader nei rispettivi settori di riferimento, che complementano la compagine dei partner. Tra questi, a seguito della conversione del prestito obbligazionario, Shimano, leader nella componentistica per la mobilità sostenibile, ST Microelectronics, leader nelle tecnologie dei semiconduttori per l'energia, la mobilità, la connettività e l'industria, e Agrati, storica azienda manifatturiera leader in soluzioni meccaniche di precisione per l'automotive, l'industria, i veicoli commerciali e la distribuzione. L'adesione degli Azionisti al piano strategico garantirà quella stabilità e supporto necessari al raggiungimento degli obiettivi.

Il Consiglio che oggi si è insediato conferma le qualità, le competenze e le esperienze necessarie allo sviluppo e al governo della Società, arricchendone il capitale di professionalità e relazioni. Le esperienze imprenditoriali e industriali del neo-Presidente Giuseppe Natale sono di particolare rilievo per la crescita del Gruppo nelle aree produttive internazionali che dovranno sostenere le sempre più articolate richieste dei mercati».

Prosegue Vincenzo Russi: «Sento di ringraziare a nome mio e dei co-Founder, Cristiano Spelta e Ivo Boniolo, il Presidente Michele Scannavini per il suo costante e prezioso contributo e per averci sempre motivati a raggiungere i risultati pur nelle complesse condizioni che hanno caratterizzato i mercati negli ultimi anni. Il ruolo autorevole svolto fino a oggi da Sandrino Catani, come presidente del Comitato per le Remunerazioni, ci ha aiutati a costruire la piattaforma di incentivazione e retention adeguata alla nostra industria e al moderno e mutevole mercato del lavoro che ha recentemente mostrato una dinamicità senza precedenti. Infine, Raffaele Jerusalemi che, con il bagaglio delle sue esperienze sui mercati finanziari internazionali, ha svolto una rilevante azione di affiancamento nel recente percorso di quotazione.

Mi auguro di continuare ad avere il privilegio della loro presenza, nonché di tutti coloro che hanno partecipato al progetto di e-Novia in questi anni, perché e-Novia è una Società aperta a tutti i contributi che la faranno crescere in un contesto di continua e rapida evoluzione».

e-Novia

e-Novia opera dal 2015 nel deep tech per la mobilità sostenibile. In soli sette anni, grazie anche alle competenze d'eccellenza nelle tecnologie innovative e scalabili nel campo della robotica, ha creato un Gruppo Industriale attivo sul mercato. Attraverso Blubrake, e-Shock, HiRide, Y.Share, YAPE, Blimp, Weart e Smart Robots, e-Novia è presente sul mercato con prodotti e soluzioni innovative. Inoltre, all'interno del proprio Factory Studio, e-Novia genera in maniera continuativa una pipeline sempre nutrita di nuovi progetti e prodotti. Una continuità, questa, garantita da un'operatività economicamente sostenibile e un capitale umano e finanziario sempre in crescita.

Contatti**Barabino & Partners S.p.A.**

Ufficio: +39 02 72 02 35 35

Stefania Bassi

E-Mail: s.bassi@barabino.it

Cell: + 39 335 62 82 667

Sabrina Ragone

E-Mail: s.ragone@barabino.it

Cell: +39 338 2519534

Euronext Growth Advisor**MIT SIM S.p.A.**

C.so Venezia 16

20121 Milano

Tel: +39 02 87399069

Francesca Martino

francesca.martino@mitsim.it

e-Novia S.p.A.**Investor Relations****Cristiano Spelta**

E-Mail: investor.relations@e-novia.it

+39 02 4590 2000

