



COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RINVIA L'APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE ED IL PROGETTO DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2023

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Milano, 20 marzo 2024 – Beewize S.p.A. (di seguito la “Società” o “Beewize”) rende noto che in data odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione, come da calendario finanziario, per l'esame, *inter alia*, della Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2023 e del progetto di bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2023.

A tal riguardo, avendo rilevato la necessità di attendere la definizione degli impegni, da parte dell'azionista di maggioranza Orizzonti Holding S.p.A., necessari per consentire alla Società di far fronte alle proprie obbligazioni nella misura e nei tempi richiesti, il Consiglio di Amministrazione, rispetto a quanto comunicato nel calendario eventi societari diffuso in data 29 gennaio 2024, fermi restando i termini di pubblicazione di cui all'art. 154-ter del D. Lgs. n. 58/1998, ha deciso di aggiornare i lavori consiliari, limitatamente all'esame della Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2023 e del progetto di bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2023, e di riconvocarsi il **28 marzo 2024**.

La presente vale anche quale comunicazione ai fini delle variazioni al calendario degli eventi societari 2024 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2.6.2., comma 1, lett. b) del vigente Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.

Il calendario degli eventi societari dell'esercizio 2024 aggiornato sarà disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.beewize.it, nella sezione Investors/Calendario finanziario.

* * * *

Politica Annuale sulla Remunerazione

Nel corso dell'odierna riunione, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, previo parere favorevole del Comitato per la Remunerazione, la relazione riportante nella Prima Sezione la politica annuale sulla remunerazione concernente l'esercizio 2024 e nella Seconda Sezione i compensi corrisposti nell'esercizio 2023, ai sensi dell'art. 123-ter TUF (D.Lgs. 58/1998). La Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 84-*quater* ed in conformità all'Allegato 3A Schema 7-*bis* e 7-*ter* del Regolamento Emittenti, verrà sottoposta alla consultazione dell'Assemblea degli Azionisti. Il testo della Relazione sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, pubblicato nella sezione Investors – Assemblee Azionisti del sito internet dell'Emittente (www.beewize.it) e trasmesso a Borsa Italiana, con le modalità e nei termini previsti dalla regolamentazione vigente.

* * * *

Corporate Governance

Nel corso dell'odierna riunione, il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la Relazione Annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari per l'anno 2023. La Relazione fornisce una descrizione del sistema di *corporate governance* adottato dalla Società e dell'adesione al Codice di Corporate Governance, dando evidenza delle raccomandazioni recepite e di quelle ritenute non applicabili in quanto non rispondenti al



modello gestionale ed organizzativo esistente.

Il testo della Relazione sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, pubblicato nella sezione Investors – Corporate Governance del sito internet della Società (www.beewize.it) e trasmesso a Borsa Italiana, con le modalità e nei termini previsti dalla regolamentazione vigente.

* * * *

Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

In data odierna il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il **29 aprile e 30 aprile 2024**, rispettivamente in prima e seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023; relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio.
2. Relazione 2024 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti:
 - 2.1 deliberazione inerente la prima sezione;
 - 2.2 deliberazione inerente la seconda sezione.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1 determinazione del numero dei componenti;
 - 3.2 determinazione del numero dei componenti;
 - 3.3 determinazione del compenso;
 - 3.4 nomina dei componenti;
 - 3.5 nomina del Presidente.

L'avviso di convocazione è pubblicato, ai sensi dell'art. 125-*bis* TUF, sul sito internet della Società nella sezione Investors – Assemblee Azionisti (www.beewize.it), nonché con le altre modalità previste da Consob e, in estratto, sul seguente giornale quotidiano: La Stampa.

* * * *

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno, la relazione ex articolo 125-*ter* TUF, la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2023 e il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2023 saranno a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito di Borsa Italiana, sul sito internet www.beewize.it e sul sistema di stoccaggio 1Info (www.1info.it) nei termini di legge.

* * * *

Il Gruppo Beewize

Le società del Gruppo offrono servizi ad alto valore aggiunto nell'abilitazione tecnologica al marketing relazionale e interattivo, alla comunicazione digitale, alla consulenza sulle Digital Platform e Strategic Technology.

* * * *

Lorenzo Sisti - Group CFO

Tel: +39 02 89968.1

e-mail: lorenzo.sisti@beewize.it

Ufficio Legale e Affari Societari

Tel: +39 02 899681

e-mail: societario@beewize.it

Beewize • Milano
beewize@legalmil.it
 beewize.it

Viale Edoardo Jenner, 53 - 20159 Milano MI | Sede Legale e operativa
 Capitale Sociale € 1.728.705,00 i.v. - R.E.A. Milano 1272735
 C.F./Reg. Imprese di Milano. P.IVA n° 09092330159
 Società soggetta a direzione e coordinamento di Orizzonti Holding S.p.A.