

COMUNICATO STAMPA

PUBBLICAZIONE DELLE LISTE DEPOSITATE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Milano, 8 aprile 2020 - Techedge S.p.A. (“**Techedge**” o “**Emittente**”) rende noto che, in vista dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il prossimo 29 aprile 2020, in unica convocazione, sono state depositate nei termini di legge le seguenti tre liste per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

Le liste sono corredate dalla documentazione richiesta dalla normativa anche regolamentare applicabile e dallo Statuto.

LISTA N. 1 presentata da Jupiter Tech Ltd, che detiene una partecipazione pari al 31,31% del capitale sociale della Società.

La lista dei candidati alla carica di Amministratore risulta così composta:

1. Domenico Restuccia
2. Vincenzo Giannelli
3. José Manuel Nieto Navarro
4. Giorgio Racca
5. Erika Giannetti
6. Annachiara Svelto (*)
7. Vincenzo Massimo Augusto Perrone (*)
8. Enrico Negroni
9. Massimo Compagnoni

(*) soggetto che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza.

Il suddetto azionista ha proposto altresì (i) di determinare in n. 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, (ii) di determinare nel triennio 2020-2022 la durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione (con scadenza del mandato, pertanto, con l’assemblea che approva il bilancio al 31 dicembre 2022), (iii) di stabilire in Euro 450.000 l’ammontare massimo del compenso annuo del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2389, comma 1 Codice Civile.

LISTA N. 2 presentata da Masada Ltd, che detiene una partecipazione pari al 17,418% del capitale sociale della Società.

1. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas (*)
2. Alessandra Porchera
3. Roberto Maviglia

(*) soggetto che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza.

LISTA N. 3 presentata da Techies Consulting SL, che detiene una partecipazione pari al 11,11% del capitale sociale della Società.

La lista dei candidati alla carica di Amministratore risulta così composta:

1. José Pablo De Pedro Rodriguez
2. Roberto Parra (*)
3. Silvia Leal (*)
4. Manuel De Vicente-Tutor (*)

(*) soggetto che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo statuto sociale.

Le tre suddette liste, corredate dalla relativa documentazione, sono a disposizione del pubblico a partire dalla data odierna sul sito internet della Società www.techedgegroup.com nella sezione *Shareholders' Meeting* e presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com. In considerazione delle disposizioni attualmente vigenti nella Regione Lombardia a seguito dell'emergenza sanitaria in corso nonché a garanzia della sicurezza e della salute sia del personale della società sia degli azionisti, la documentazione è altresì disponibile presso la sede della società medesima solo previo appuntamento, scrivendo al seguente indirizzo e-mail: amministrazione@pec.techedge.it.

Si rende, inoltre, noto che in data odierna sono stati messi a disposizione sul sito www.techedgegroup.com nella sezione *Shareholders' Meeting* i moduli per il conferimento delle deleghe al rappresentante designato ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del TUF.

Fine Comunicato n.2148-14

Numero di Pagine: 4