



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20157-6-2021	Data/Ora Ricezione 23 Aprile 2021 18:22:02	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	---	---

Societa' : AMM S.P.A.  
Identificativo : 145816  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : AMMN02 - Narducci  
Tipologia : 2.2  
Data/Ora Ricezione : 23 Aprile 2021 18:22:02  
Data/Ora Inizio : 23 Aprile 2021 18:25:06  
Diffusione presunta  
Oggetto : Pubblicazione delle liste depositate per il  
rinnovo del Consiglio di Amministrazione e  
del Collegio Sindacale

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## **Pubblicazione delle liste depositate per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale**

Arezzo, 23 aprile 2021 - AMM S.p.A., (“Società” o “AMM”), società che opera nel mercato del *mobile marketing & services* e del *web-advertising*, con azioni negoziate sul mercato AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, rende noto, con riferimento all’assemblea degli azionisti convocata, in prima convocazione, per il 29 aprile 2021 e, in seconda convocazione, per il 14 maggio 2021, che sono state depositate, nei termini di Statuto, le seguenti liste di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società.

### **Rinnovo del Consiglio di Amministrazione**

Le liste di candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione sono le seguenti:

- **Lista n. 1**, presentata da HDR S.r.l., titolare di n. 2.500.000 azioni rappresentative del 32,04% del capitale sociale.

La lista risulta così composta:

1. Riccardo Dragoni;
2. Omero Narducci (Presidente);
3. Marco Balcon;
4. Cesare Dragoni;
5. Nicoletta Narducci;
6. Monica De Barba;
7. Maria Pia Maraghini (soggetto che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza).

In occasione della presentazione della lista, il suddetto azionista ha proposto (i) di nominare Omero Narducci quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, (ii) di determinare in 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, (iii) di fissare in tre esercizi la durata del mandato dello stesso e (iv) di determinare il compenso annuo lordo degli amministratori in massimi Euro 280.000 complessivi, inclusi i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche.

- **Lista n. 2**, presenta da Alberto Barbaglia, titolare di n. 567.700 azioni rappresentative del 7,275% del capitale sociale, e Rita Maria Tagliabue, titolare di n. 345.519 azioni, pari al 4,428% del capitale sociale, per un numero complessivo di azioni pari a 913.219, corrispondente al 11,703% del capitale sociale.

La lista risulta così composta:

1. Salvatore Lapetina;
2. Olena Fesenko;
3. Francesco Barbaglia;

In occasione della presentazione della lista, è stato proposto (i) di nominare Salvatore Lapetina quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, (ii) di determinare in 3 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (iii) di fissare in tre esercizi la durata del mandato dello stesso e (iv) di determinare il compenso annuo lordo degli amministratori in massimi Euro 50.000, inclusi i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche.

### **Rinnovo del Collegio Sindacale**

Le liste di candidati alla carica di sindaco sono le seguenti:

- **Lista n. 1**, presentata da HDR S.r.l., titolare di n. 2.500.000 azioni rappresentative del 32,04% del capitale sociale.

La lista risulta così composta:

Sezione I - sindaci effettivi:

1. Luca Varignani;
2. Costantino Magro;
3. Claudio Marino.

Sezione II - sindaci supplenti:

1. Fabio Vichi;
2. Fabrizio Scateni.

In occasione della presentazione della lista, il suddetto azionista ha proposto di attribuire a favore dei componenti del collegio sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento pari a Euro 9.000 per il Presidente ed Euro 6.000 per ciascun sindaco effettivo, e ha indicato Luca Varignani quale Presidente del Collegio Sindacale.

- **Lista n. 2**, presenta da Alberto Barbaglia, titolare di n. 567.700 azioni rappresentative del 7,275% del capitale sociale, e Rita Maria Tagliabue, titolare di n. 345.519 azioni, pari al 4,428% del capitale sociale, per un numero complessivo di azioni pari a n. 913.219 azioni e al 11,703% del capitale sociale.

La lista risulta così composta:

Sezione I - sindaci effettivi:

- Marcello Mascheroni;
- Alessandro Brianza;
- Gessica Luraschi.

Sezione II - sindaci supplenti:

- Giampaolo Brianza;
- Lino Mascheroni.

In occasione della presentazione della lista, è stato proposto di attribuire a favore dei componenti del collegio sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento pari a Euro 15.000 per il Presidente ed Euro 10.000 per ciascun sindaco effettivo.

La Società si riserva ogni valutazione circa la validità delle liste presentate ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e statutarie.

Le liste, unitamente alla documentazione a corredo, sono depositate presso la sede sociale e disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo [www.ammadv.it](http://www.ammadv.it), sezione *Investors*.

\* \* \* \* \*

*Il Gruppo AMM composto da AMM S.p.A. e dalla controllata Leadbi S.r.l., è attivo nei settori del mobile marketing & services e del web-advertising, offrendo alla propria clientela business, servizi di mobile marketing & services (messaggistica istantanea SMS A2P, chatbot) e di pubblicità su internet.*

**AMM S.p.A.**

*investor.relations@ammadv.it*

*Via Roma, 26 52100 Arezzo (Italy)*

*Phone: +39 0575.900732*

*Piva 01973310517*

**Nomad: Banca Finnat Euramerica S.p.A.**

*Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma*

*Mario Artigliere*

*Tel. +39.06.69.93.32.12*

*Fax +39.06.69.93.32.41*

*m.artigliere@finnat.it*

Fine Comunicato n.20157-6

Numero di Pagine: 5