



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20197-18-2021	Data/Ora Ricezione 10 Novembre 2021 18:08:22	Euronext Growth Milan
---------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-----------------------

Società' : TECMA SOLUTIONS
Identificativo : 153955
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : TECMAN01 - VOLONTE'
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 10 Novembre 2021 18:08:22
Data/Ora Inizio : 10 Novembre 2021 18:08:23
Diffusione presunta
Oggetto : Consiglio d'amministrazione 10.11.2021

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TECMA SOLUTIONS S.p.A. PROPONE DI INTEGRARE IL NUMERO DEI COMPONENTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E CONVOCA L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI, OLTRE AD INDIVIDUARE TALUNI BENEFICIARI DEL "PIANO DI STOCK GRANT 2021-2023"**

Milano, 10 novembre 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Tecma Solutions S.p.A. (la "Società"), tech company specializzata nel settore del Real Estate quotata su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., riunitosi oggi a Milano, ha deliberato, *inter alia*: (i) di proporre all'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società l'integrazione del numero dei componenti dell'organo amministrativo, mediante nomina di quattro nuovi membri, nonché di convocare l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società; e (ii) l'individuazione di taluni beneficiari del "Piano di Stock Grant 2021-2023".

PROPOSTA DI INTEGRAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato di sottoporre all'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società la proposta di integrazione del numero dei membri dell'organo amministrativo della Società e di convocare l'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società, per il giorno 29 novembre 2021, alle ore 14:00, in unica convocazione.

La suddetta proposta prevede, in particolare, l'incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da cinque a nove, mediante la nomina di quattro nuovi membri, individuati, ad esito di specifiche analisi e valutazioni effettuate, nelle persone dei Signori Luca Giovan Battista Malighetti, Mirko Tironi, Mirja Cartia d'Asero e Valeria Falcone.

Per maggiori informazioni sulla anzidetta proposta di integrazione dell'organo amministrativo, si rimanda alla relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione e pubblicata sul sito internet www.tecmasolutions.com, sezione "Investors/Assemblee Azionisti".

INDIVIDUAZIONE DI TALUNI BENEFICIARI DEL "PIANO DI STOCK GRANT 2021-2023"

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì individuato taluni dei beneficiari (i "Beneficiari") del "Piano di Stock Grant 2021-2023" (il "Piano"), per un totale complessivo di 146.400 azioni *target* da attribuire a tali Beneficiari in esecuzione del Piano stesso.

Si ricorda che il suddetto Piano prevede, tra l'altro: (i) l'attribuzione gratuita da parte della Società a ciascuno dei Beneficiari di un numero di *Units*, ossia diritti condizionati all'esistenza dei presupposti e condizioni previsti nel regolamento del Piano (i "Presupposti e Condizioni"), attribuite a titolo personale a ciascun Beneficiario relativo ad un numero *target* di azioni della Società determinate dal Consiglio di Amministrazione e indicate in apposita lettera di attribuzione; e (ii) la successiva assegnazione a ciascun Beneficiario delle azioni maturate di

TECMA

BUSINESS.BEAUTY.

rispettiva competenza, nei termini, alle condizioni e con le modalità di cui al regolamento del Piano, subordinatamente alla sussistenza di tutti i Presupposti e Condizioni, come verificata e confermata dal Consiglio di Amministrazione alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2023.

Il comunicato è disponibile nel sito internet www.tecmasolutions.com, sezione "Investors/Comunicati Stampa".

TECMA Solutions

TECMA Solutions (TCM.MI), quotata sul mercato Euronext Growth Milan dal 9 novembre 2020, è una tech company che opera nel settore del Real Estate presidiandone l'intera catena del valore e sviluppando strategie di Go-to-Market, con lo scopo di valorizzare i nuovi progetti immobiliari residenziali, velocizzando e favorendo le operazioni di vendita, attraverso una piattaforma tecnologica innovativa totalmente digitalizzata. La Società può contare su un team di oltre 130 professionisti e circa 300 progetti all'attivo, sul territorio nazionale e internazionale. Grazie al know-how specifico maturato in questi anni, TECMA Solutions conferma la propria capacità di anticipare le tendenze del mercato sapendo interpretare al meglio le esigenze dei consumatori, con il supporto del neuromarketing, sviluppando e creando un prodotto, con metodi e tecnologie proprietarie per valorizzare e amplificare il successo degli investimenti immobiliari.

Per ulteriori informazioni:

Contatti TECMA

Investor Relation

TECMA Solutions S.p.A.
Vincenzo Sirna – Investor Relator
Via Medardo Rosso, 5
20159 – Milano
Tel. +39 02 66809409
ir@tecmasolutions.com

Media Relation

Image Building
Via Privata Maria Teresa, 11
20123 – Milano
Tel. +39 02 89011300
tecmasolutions@imagebuilding.it

Euronext Growth Advisor

Alantra
Via Borgonuovo 16,
20121 – Milano
Tel. +39 02 6367 1601
alfio.alessi@alantra.com

Fine Comunicato n.20197-18

Numero di Pagine: 4