



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20197-20-2021	Data/Ora Ricezione 29 Novembre 2021 18:01:36	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : TECMA SOLUTIONS
Identificativo : 154710
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : TECMAN01 - VOLONTE'
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 29 Novembre 2021 18:01:36
Data/Ora Inizio : 29 Novembre 2021 18:01:38
Diffusione presunta
Oggetto : Assemblea Ordinaria Azionisti 29.11.2021

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA**L'ASSEMBLEA DI TECMA SOLUTIONS DELIBERA L'INCREMENTO DEL NUMERO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DA CINQUE A NOVE****Nominati quattro nuovi consiglieri di cui due indipendenti**

Milano, 29 novembre 2021 – L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti (l'"Assemblea") di TECMA Solutions S.p.A. ("TECMA" o la "Società"), tech company specializzata nel settore del Real Estate, quotata su Euronext Growth Milan, tenutasi in data odierna, ha deliberato l'incremento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da cinque a nove, mediante nomina di quattro nuovi Consiglieri.

In particolare, l'Assemblea ha nominato **Mirko Tironi** e **Luca Giovan Battista Malighetti** quali Consiglieri non esecutivi e **Valeria Falcone** e **Mirja Cartia d'Asero** quali Consiglieri Indipendenti, individuate previo gradimento dell'Euronext Growth Advisor.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, risulta così composto: **Marco Signorelli** (Presidente), **Pietro Adduci** (Amministratore Delegato), **Vittorio Volonté** (Consigliere con deleghe), **Marco Claudio Grillo** (Consigliere), **Mirko Tironi** (Consigliere), **Luca Giovan Battista Malighetti** (Consigliere), **Valeria Falcone** (Consigliera Indipendente), **Mirja Cartia d'Asero** (Consigliera Indipendente) e **Gianluca Meloni** (Consigliere Indipendente).

Mirko Tironi, con più di 20 anni di esperienza nel Real Estate Italiano, è stato Head of Asset Manager per primari fondi di investimento italiani ed internazionali, tra cui Värde, Carlyle, Generali. Oggi è Senior Partner di Hope, Holding e Sicaf di Investimenti per il rilancio del Paese fondata dai principali istituti di credito italiani e note famiglie imprenditoriali, nato per favorire l'innovazione e la rigenerazione nelle Città Italiane con il modello Smart Cities.

Si riporta di seguito la denominazione di tutte le società (di capitali o di persone) di cui Mirko Tironi è stato: (i) membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza e/o (ii) socio negli ultimi 5 (cinque) anni, unitamente all'indicazione se, alla data odierna, ricopre ancora tali cariche.

SOCIETÀ	CARICA	STATUTS DELLA CARICA
Tre M S.r.l.	Consigliere	Attiva
Panorama S.r.l.	Consigliere	Attiva
Devar S.r.l.	Consigliere	Attiva
Borio Mangiarotti S.p.A.	Consigliere	Attiva
Ariadne Sicaf S.p.A.	Consigliere	Attiva
Casa Tua Italy S.r.l.	Consigliere	Attiva
Tre M Larga S.r.l.	Consigliere	Attiva
Devar 2 C S.r.l.	Consigliere	Attiva
Lumi S.r.l.	Amministratore	Attiva
M.V. S.r.l.	Consigliere	Attiva

TECMA

BUSINESS.BEAUTY.

Ditta Federici E Iglori Per Costruzioni Edilizie - S.p.A.	Consigliere	Attiva
Re.Ge.Im - Realizzazioni e Gestioni Immobili di Qualità S.p.A.	Consigliere	Attiva
Impreme S.p.A.	Consigliere	Attiva
Im.Bra. S.r.l.	Consigliere	Attiva
Impreme Sud - S.r.l.	Consigliere	Attiva
Triumplina 43 S.p.A.	Consigliere	Attiva
Gruppo Boscolo	Consigliere	Cessata
Devar Brembate S.r.l.	Consigliere	Cessata
Devar Midas S.r.l.	Consigliere	Cessata
Devar II S.r.l.	Consigliere	Cessata
Tecma Solutions S.p.A.	Socio (0,46%)	Attiva

Si precisa che, sulla base di quanto a conoscenza della Società, Mirko Tironi, negli ultimi cinque anni: (i) non ha riportato condanne in relazione a reati di frode; (ii) non è stato associato, nell'ambito dello svolgimento dei suoi incarichi, ad alcun reato o fattispecie di bancarotta, amministrazione controllata, liquidazione non volontaria ovvero altra procedura di natura concorsuale; e (iii) non è stato oggetto di incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (compresi gli ordini professionali designati dalle associazioni professionali competenti) o è stato interdetto, da parte di un organo giurisdizionale, dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza della Società o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi altro emittente.

Non sussiste conflitto d'interessi tra gli obblighi in capo a Mirko Tironi nei confronti della Società e i suoi interessi privati e/o altri obblighi.

Luca Giovan Battista Malighetti è stato Managing Director di Vårde, protagonista negli ultimi anni dei principali investimenti nel Real Estate italiano con focus su Milano e Roma. Esperto di finanza immobiliare, lavora da più di 20 anni nel Real Estate Italiano, gestendo in passato numerose operazioni in Carlyle e Lazard, valorizzando la sua esperienza in fondi di investimento e banche d'affari. Oggi è Senior Partner di Hope.

Si riporta di seguito la denominazione di tutte le società (di capitali o di persone) di cui Luca Giovan Battista Malighetti, negli ultimi 5 anni, è stato: (i) membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza e/o (ii) socio, unitamente all'indicazione se, alla data odierna, ricopre ancora tali cariche.

SOCIETÀ	CARICA	STATUTS DELLA CARICA
Tre M S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Attiva
Panorama S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Attiva
Assuntore San Tomaso S.r.l.	Consigliere	Attiva
Devar S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Attiva
Borio Mangiarotti S.p.A.	Consigliere	Attiva
Ariadne Sicaf S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Attiva
Casa Tua Italy S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Attiva

TECMA

BUSINESS.BEAUTY.

Tre M Larga S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Attiva
Devar 2 C S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Attiva
Lumi S.r.l.	Amministratore	Attiva
M.V. S.r.l.	Consigliere	Attiva
Ditta Federici e Iglori Per Costruzioni Edilizie – S.p.A.	Consigliere	Attiva
Re.Ge.Im S.p.A.	Consigliere	Attiva
Impreme S.p.A.	Consigliere	Attiva
Im.Bra. S.r.l.	Consigliere	Attiva
Impreme Sud – S.r.l.	Consigliere	Attiva
Triumplina 43 S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Attiva
Guber Banca S.p.A.	Consigliere	Cessata
Gruppo Boscolo	Consigliere	Cessata
Devar Brembate S.r.l.	Consigliere	Cessata
Devar Midas S.r.l.	Consigliere	Cessata
Devar II S.r.l.	Consigliere	Cessata
Tecma Solutions S.p.A.	Socio (0,46%)	Attiva

Si precisa che, sulla base di quanto a conoscenza della Società, Luca Giovan Battista Malighetti, negli ultimi cinque anni: (i) non ha riportato condanne in relazione a reati di frode; (ii) non è stato associato, nell'ambito dello svolgimento dei suoi incarichi, ad alcun reato o fattispecie di bancarotta, amministrazione controllata, liquidazione non volontaria ovvero altra procedura di natura concorsuale; e (iii) non è stato oggetto di incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (compresi gli ordini professionali designati dalle associazioni professionali competenti) o è stato interdetto, da parte di un organo giurisdizionale, dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza della Società o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi altro emittente.

Non sussiste conflitto d'interessi tra gli obblighi in capo a Luca Giovan Battista Malighetti nei confronti della Società e i suoi interessi privati e/o altri obblighi.

Valeria Falcone, attiva nel settore real estate dal 1997, è membro di *Barings*, società di gestione di investimenti internazionale, nella quale ricopre la carica di Managing Director, Head of Europe Value-Add Investing, responsabile della definizione e dell'implementazione delle strategie di investimento per i fondi Value-Add in Europa, nonché membro del Comitato Investimenti Europa/Asia Pacifico.

Si riporta di seguito la denominazione di tutte le società (di capitali o di persone) di cui Valeria Falcone, negli ultimi 5 anni, è stata: (i) membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza e/o (ii) socia, unitamente all'indicazione se, alla data odierna, ricopre ancora tali cariche.

SOCIETÀ	CARICA	STATUTS DELLA CARICA
Barings Real Estate Advisors Italy S.r.l.	Consigliera	Attiva
Tolou S.r.l.	Consigliera Indipendente	Attiva
Carlyle Real Estate Sgr	Amministratrice Delegata	Cessata
Carlyle Real Estate Advisors S.r.l.	Amministratrice Delegata	Cessata

TECMA

BUSINESS.BEAUTY.

Dikaios Poolco S.r.l.	Socia (0,20%)	Attiva
Oxalis S.r.l.	Socia (51%)	Cessata
Byblos S.r.l.	Socia (51%)	Cessata

Si precisa che, sulla base di quanto a conoscenza della Società, Valeria Falcone, negli ultimi cinque anni: (i) non ha riportato condanne in relazione a reati di frode; (ii) non è stata associata, nell'ambito dello svolgimento dei suoi incarichi, ad alcun reato o fattispecie di bancarotta, amministrazione controllata, liquidazione non volontaria ovvero altra procedura di natura concorsuale; e (iii) non è stata oggetto di incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (compresi gli ordini professionali designati dalle associazioni professionali competenti) o è stata interdetta, da parte di un organo giurisdizionale, dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza della Società o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi altro emittente.

Non sussiste conflitto d'interessi tra gli obblighi in capo a Valeria Falcone nei confronti della Società e i suoi interessi privati e/o altri obblighi.

Mirja Cartia d'Asero ha un'esperienza ultra-ventennale nei settori della finanza e del real estate maturata svolgendo la professione di avvocato presso studi legali internazionali (Clifford Chance, Allen & Overy) e, in seguito, ricoprendo il ruolo di Vice-President in Lehman Brothers, prima e dopo l'amministrazione. Nel 2015 ha fondato Restar, società attiva nell'origination e asset management di NPE che nel 2019 ha ceduto a Guber Banca, banca digitale italiana specializzata nella gestione del credito problematico, dove Mirja svolge il ruolo di Head of Real Estate. Dal 2014 ad oggi ha ricoperto vari incarichi come Consigliere Indipendente in società quotate in Borsa.

Si riporta di seguito la denominazione di tutte le società (di capitali o di persone) di cui Mirja Cartia D'Asero, negli ultimi 5 anni, è stata: (i) membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza e/o (ii) socia, unitamente all'indicazione se, alla data odierna, ricopre ancora tali cariche.

SOCIETÀ	CARICA	STATUTS DELLA CARICA
Il Sole 24 Ore S.p.A.	Consigliera Indipendente	Attiva
Zurich Investments Life S.p.A.	Consigliera Indipendente	Attiva
Italmobiliare S.p.A.	Consigliera Indipendente	Attiva
Calliope Finance S.r.l. in liquidazione	Liquidatrice	Attiva
MITA S.r.l.	Consigliera	Attiva
MCD S.r.l.	Amministratrice Unica	Attiva
FNM S.p.A.	Consigliera Indipendente	Cessata
Damiani S.p.A.	Consigliera Indipendente	Cessata
Prelios S.p.A.	Consigliera Indipendente	Cessata
Prelios Sgr S.p.A.	Consigliera Indipendente	Cessata
MCD S.r.l.	Socia (100%)	Attiva
MITA S.r.l.	Socia (100%)	Cessata

Si precisa che, sulla base di quanto a conoscenza della Società, Mirja Cartia D'Asero, negli ultimi cinque anni: (i) non ha riportato condanne in relazione a reati di frode; (ii) non è stata associata, nell'ambito dello svolgimento dei suoi incarichi, ad alcun reato o fattispecie di bancarotta, amministrazione controllata, liquidazione non volontaria ovvero altra procedura di natura

TECMA

BUSINESS.BEAUTY.

concorsuale; e (iii) non è stata oggetto di incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (compresi gli ordini professionali designati dalle associazioni professionali competenti) o è stata interdetta, da parte di un organo giurisdizionale, dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza della Società o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi altro emittente.

Non sussiste conflitto d'interessi tra gli obblighi in capo a Mirja Cartia D'Asero nei confronti della Società e i suoi interessi privati e/o altri obblighi.

L'ampliamento del Consiglio di Amministrazione è funzionale all'accelerazione del processo di espansione a livello internazionale di TECMA, con focus sui mercati USA, Central Europe, Middle East, e al consolidamento delle strategie di crescita nelle diverse asset class, Residenziale, Office, Retail, Hotellerie. Grazie alla sua piattaforma tecnologica, TECMA continuerà a valorizzare gli investimenti immobiliari dei propri clienti sia nella vendita (Build To Sell) che per l'affitto (Build To Rent), con le sue due divisioni di Digital Development e Digital Asset Management. Specifico focus sarà dedicato anche alle grandi tematiche d'attualità, attraverso lo sviluppo di tecnologie per Smart Cities e rigenerazione urbana nelle città di Milano e Roma, nonché alla riqualificazione di aree e asset problematici (NPL) distribuiti sul territorio nazionale.

*“Esprimo piena soddisfazione per l'ingresso dei nuovi membri a cui diamo il nostro caloroso benvenuto, certi che le loro competenze porteranno valore nello sviluppo del business di TECMA. Grazie al loro indiscusso know-how e alla comprovata esperienza nel Real Estate, Mirko, Luca, Valeria e Mirja sono tra i più stimati professionisti del settore. Condividono e completano la vision di TECMA, che orgogliosamente intraprende ed anticipa dal 2012 lo sfidante obiettivo di favorire il percorso di Business & Digital Transformation nel segmento del Real Estate attraverso la Tecnologia che faciliterà l'adozione dei criteri di ESG nelle operazioni immobiliari, promuovendo i principi di sostenibilità e generando benefici per la collettività intera. Gli investimenti di TECMA in Ricerca & Sviluppo, favoriranno questo processo in tutte le fasi di sviluppo immobiliare, permettendo di supportare tutti gli operatori, dalla scelta di aree al finanziamento delle operazioni, dal concept strategico alla vendita/affitto, dalla costruzione al reporting, dalla creazione di community fino alla gestione del post vendita/affitto. – Ha commentato **Pietro Adduci, Amministratore Delegato di TECMA.***

*La mission del nuovo CdA sarà inoltre quella di affermare il nostro posizionamento sul mercato quale partner tecnologico e strategico per gli investimenti immobiliari, mettendo la nostra tecnologia a disposizione di Fondi di Investimento, SGR, Developers, Advisors, Brokers, Asset Managers. Non da ultimo, l'ingresso nel nostro CdA di due grandi professioniste ci rende orgogliosi e delinea il nostro impegno sulla diversity & inclusion come fattore ineludibile di crescita e sostenibilità del business.” – Ha concluso **Pietro Adduci, Amministratore Delegato di TECMA.***

*“Sono orgoglioso di poter contribuire allo sviluppo di questa piattaforma tecnologica, che introduce una visione innovativa di settore senza precedenti, condividendo il mio know how specifico e tutti gli approfondimenti che hanno caratterizzato le mie ricerche degli ultimi anni nell'ambito della Digital Transformation del Real Estate” - ha aggiunto **Mirko Tironi, Senior Partner di HOPE.***

*“Il processo di internazionalizzazione della piattaforma TECMA rappresenta la stimolante sfida che sono lieto di cogliere, contribuendo come membro del nuovo CdA ad una mirata interlocuzione con player globali dello sviluppo immobiliare, dell'asset management e della finanza internazionale” - le parole di **Luca Malighetti, Senior Partner di HOPE.***

TECMA

BUSINESS.BEAUTY.

I curriculum vitae dei consiglieri sono disponibili nel sito internet www.tecmasolutions.com, sezione "Governance/Consiglio di Amministrazione".

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

TECMA Solutions

TECMA Solutions (TCM.MI), quotata su 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.alesi@alantra.com

Fine Comunicato n.20197-20

Numero di Pagine: 8