

<p>Informazione Regolamentata n. 20197-9-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2023 10:59:17</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
---	---	------------------------------

Societa' : TECMA SOLUTIONS

Identificativo : 175872

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : TECMAN03 - VOLONTE'

Tipologia : 1.1; REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2023 10:59:17

Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2023 10:59:20

Diffusione presunta

Oggetto : TECMA - ASSEMBLEA APPROVA IL
BILANCIO AL 31.12.2022 E NOMINA IL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL
COLLEGIO SINDACALE

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA**L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI TECMA SOLUTIONS S.p.A. APPROVA IL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022 E NOMINA IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE**

L'assemblea degli azionisti, in sede ordinaria, ha:

- **approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e deliberato circa la destinazione del risultato di esercizio;**
- **nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione;**
- **nominato il nuovo Collegio Sindacale.**

* * * * *

Milano, 27 aprile 2023 – L'Assemblea degli Azionisti di TECMA Solutions S.p.A. (la "**Società**" o "**TECMA**"), Tech Company specializzata nella Digital Transformation per il settore del Real Estate quotata su Euronext Growth Milan [EGM: TCM], in sede ordinaria, ha approvato all'unanimità dei presenti il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022.

A tal riguardo, si richiama anche il comunicato stampa diffuso in data 20 marzo 2023 a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione del progetto di bilancio di esercizio, che riportava i principali risultati di TECMA relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

Nel corso della riunione è stato, inoltre, presentato il bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2022. A tal riguardo si precisa che ai fini della redazione del bilancio consolidato sono state incluse nel perimetro del consolidamento, oltre a TECMA, le controllate TECMA Swiss SA, TECMA Middle-East FZ-LLC e TECMA US Inc.

Entrambi i predetti documenti, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, corredati della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e pubblicati sul sito internet www.tecmasolutions.com, nella sezione "Investors/Documenti Finanziari".

Destinazione del risultato di esercizio

L'Assemblea degli Azionisti ha, altresì, deliberato all'unanimità dei presenti di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione sulla destinazione del risultato d'esercizio. In particolare, come proposto dal Consiglio di Amministrazione, è stato deliberato di riportare interamente a nuovo la perdita d'esercizio, pari ad Euro 7.897.657.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea degli Azionisti ha, inoltre, nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da 8 membri, che resteranno in carica fino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2025, nelle persone di:

1. Marco Signorelli, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. Pietro Mario Adduci;
3. Vittorio Volontè;
4. Mirja Cartia d'Asero, in qualità di amministratore indipendente;
5. Marco Claudio Grillo;
6. Luca Giovan Battista Malighetti;
7. Mirko Tironi;
8. Valeria Falcone, in qualità di amministratore indipendente.

Tutti gli amministratori sono stati tratti dall'unica lista di candidati presentata dall'azionista Pietro Mario Adduci, titolare di n. 2.735.000 azioni di TECMA (pari al 31,77% del capitale sociale). A fini di chiarezza si specifica che, ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, l'Euronext Growth Advisor ha positivamente verificato la sussistenza in capo agli amministratori Mirja Cartia d'Asero e Valeria Falcone dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.

Contestualmente, l'Assemblea degli Azionisti, su proposta dell'azionista Pietro Mario Adduci, ha deliberato di determinare in Euro 505.500 il compenso fisso annuo lordo per l'esercizio 2023, in Euro 673.500 il compenso fisso annuo lordo per l'esercizio 2024, e in Euro 841.500 il compenso fisso annuo lordo per l'esercizio 2025, per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione medesimo. L'assemblea ha inoltre deliberato di attribuire dei *benefit* in favore degli amministratori esecutivi, a termini e condizioni analoghe rispetto a quanto applicato ai membri del Consiglio di Amministrazione uscente, nonché circa l'attribuzione in favore degli amministratori di una polizza assicurativa "D&O" in linea con le condizioni standard di mercato.

I relativi *curricula vitae* e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale, nonché sul sito internet www.tecmasolutions.com – sezione "Investors/Assemblee azionisti" e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it – sezione "Azioni/Documenti".

Nomina del nuovo Collegio Sindacale

L'Assemblea degli Azionisti ha infine nominato il nuovo Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, che rimarrà in carica per tre esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2025, nelle persone dei dottori:

1. Eugenio D'Amico, con la qualifica di Presidente del Collegio Sindacale;
2. Antonio Morello, con la qualifica di Sindaco effettivo;

TECMA

BUSINESS.BEAUTY.

3. Massimo Pratelli, con la qualifica di Sindaco effettivo;
4. Andrea Petrollo, con la qualifica di Sindaco supplente;
5. Stefano Rossetti, con la qualifica di Sindaco supplente.

Tutti i componenti dell'organo di controllo sono stati tratti dall'unica lista di candidati presentata dall'azionista Pietro Mario Adduci, titolare di n. 2.735.000 azioni di TECMA (pari al 31,77% del capitale sociale).

Inoltre, l'Assemblea, su proposta dell'azionista Pietro Mario Adduci, ha deliberato di determinare in Euro 20.000,00 il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale ed in Euro 15.000,00 il compenso annuo lordo spettante a ciascuno degli altri due sindaci effettivi.

I relativi curricula vitae e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale, nonché sul sito internet www.tecmasolutions.com – sezione Investors/Assemblee Azionisti e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it – sezione “Azioni/Documenti”.

Il Verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

In data odierna, si è inoltre tenuta la prima riunione del neo nominato Consiglio di Amministrazione della Società, il quale ha deliberato, *inter alia*, in merito (i) alla ripartizione del compenso degli amministratori, come previamente determinato dall'Assemblea, (ii) alla nomina dell'Amministratore Delegato, nella persona di Pietro Mario Adduci, nonché (iii) all'attribuzione di talune deleghe di carattere operativo in favore dei consiglieri esecutivi Vittorio Volontè, Mirko Tironi e Luca Malighetti, del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato.

Il comunicato è disponibile sul sito internet www.tecmasolutions.com, sezione “Investors/Comunicati Stampa” e sul sistema di stoccaggio www.emarketstorage.it.

TECMA Solutions [EGM: TCM], quotata all'Euronext Growth Milan dal 9 novembre 2020, è una Tech Company specializzata nella Digital Transformation per il settore Real Estate. Attraverso un'innovativa piattaforma completamente digitalizzata, la Società offre soluzioni tecnologiche per la valorizzazione dei progetti immobiliari, velocizzando e semplificando le transazioni di vendita nonché la gestione locativa. TECMA conta su un team di circa 200 professionisti dipendenti con un track record di oltre 400 progetti conclusi sia in Italia che all'estero, avendo gestito transazioni per oltre 9 miliardi di euro. Grazie al vantaggio di first-mover e al know-how specifico acquisito negli anni, la Società è in grado di anticipare le tendenze del mercato sapendo interpretare al meglio le esigenze degli investitori immobiliari così come quelle dei singoli consumatori, facendo leva su un mix tra arte, neuromarketing e tecnologie proprietarie per sviluppare e creare nuovi prodotti finalizzati al successo dell'investimento immobiliare.

Per ulteriori informazioni:

Contatti TECMA

TECMA

BUSINESS.BEAUTY.

Investor Relation

TECMA Solutions S.p.A.

Veronica Carullo – Investor Relator

Via Medardo Rosso, 5

20159 – Milano

Tel. +39 02 66809409

ir@tecmasolutions.com

Media Relation

Twister communications group

Via Valparaiso, 3

20144 – Milano

Tel. +39 02 4381 14200

tecma@twistergroup.it

Euronext Growth Advisor

Alantra

Via Borgonuovo 16,

20121 – Milano

Tel. +39 02 6367 1601

alfio.alesi@alantra.com

Fine Comunicato n.20197-9

Numero di Pagine: 6