

Informazione Regolamentata n. 20208-8-2023	Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2023 20:20:31	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : CASASOLD

Identificativo : 176152

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CASASOLDN02 - STEFANO DALLAGO

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2023 20:20:31

Data/Ora Inizio : 28 Aprile 2023 20:25:05

Diffusione presunta

Oggetto : ASSEMBLEA ORDINARIA DI CASASOLD
S.p.A. E CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

Testo del comunicato

Vedi allegato.

ASSEMBLEA ORDINARIA DI CASASOLD:

- **APPROVATI IL BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2022 E LA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO**
- **NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- **NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETA' DI REVISIONE**
- **AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA STEFANO DALLAGO E OMERO NARDUCCI AMMINISTRATORI DELEGATI

Milano, 28 aprile 2023 - Casasold S.p.A. (la “Società” o “Casasold”) - *PMI innovativa operante nel settore dei servizi immobiliari che, grazie all’ausilio della piattaforma software proprietaria ottimizza il processo di ristrutturazione volta alla vendita di appartamenti in condominio e uffici di medie e grandi dimensioni; inoltre sviluppa e gestisce una piattaforma software che eroga servizi e prodotti ad alto valore aggiunto, destinati alla transizione digitale, alla consulenza gestionale e comunicativa per le PMI* – informa che l’Assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi in data odierna, presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione rag. Omero Narducci ha approvato all'unanimità il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.

L’Assemblea ha, altresì, deliberato di coprire la perdita generata nel 2022 di Euro (326.987) con l’utilizzo della riserva straordinaria (per Euro 52.975) e della riserva da sovrapprezzo (per Euro 274.012).

L’Assemblea ha inoltre deliberato la nomina del Consiglio di Amministrazione, tratto dalla lista presentata dal socio Oenne S.r.l., così composto:

Omero Narducci

Stefano Dallago

Lisa Quocchini

Valentina Manfioletti

Sara Sisti

L’Assemblea ha deliberato (i) di stabilire in 5 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (ii) di fissare in tre esercizi e, dunque, fino all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, la durata del nominando Consiglio di Amministrazione; (iii) di nominare Omero Narducci alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione; (iv) di definire il compenso annuo lordo degli amministratori in massimi Euro 115.000, da suddividere tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, comprensivo degli emolumenti per gli amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea ha inoltre deliberato la nomina del Collegio Sindacale, tratto dalla lista presentata dal socio Oenne S.r.l., così composto:

Sindaci effettivi:

Claudio Marino

Sandro Panzieri

Roberto Donati

Sindaci supplenti:

Marica Mascagni

Barbara Marconi

L'Assemblea ha inoltre deliberato: (i) di nominare Claudio Marino Presidente del Collegio Sindacale; (ii) di attribuire a favore dei componenti del Collegio Sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento pari a Euro 5.000 annui lordi per il Presidente Claudio Marino ed Euro 4.000 annui lordi per ciascun sindaco effettivo Sandro Panzieri e Roberto Donati.

L'Assemblea ha poi approvato il rinnovo dell'incarico di revisore legale dei conti per il periodo 2023-2025 alla società di revisione BDO Italia S.p.A. e di deliberare il corrispettivo ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010 in Euro 12.000 per ciascun esercizio sociale.

Infine, l'Assemblea ha deliberato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera di autorizzazione concessa dall'Assemblea in data 29 aprile 2022 per la parte non eseguita, e più in particolare di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie fino ad un massimo di 500.000 Euro, a un corrispettivo non inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel massimo del 20% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione o al diverso corrispettivo previsto dalle prassi di mercato ammesse di volta in volta vigenti, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla MAR, dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 e dalle prassi ammesse.

A seguito dell'Assemblea si è altresì riunito il Consiglio di Amministrazione della Società che ha nominato quali Amministratori Delegati Stefano Dallago e Omero Narducci, conferendogli poteri e deleghe in continuità con i precedenti. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì determinato il compenso da attribuire agli amministratori nel rispetto di quanto stabilito dall'Assemblea.

Il presente comunicato stampa, unitamente al fascicolo di bilancio e a tutta la documentazione relativa alle delibere dell'Assemblea degli azionisti, cui si fa rinvio per ulteriori informazioni a riguardo, sono disponibili sul sito *internet* della Società, sezione *Investor Relation*.

About Casasold

Il Gruppo Casasold offre un servizio rivolto ad agenzie e privati di ristrutturazione e vendita di appartamenti in condominio e uffici di medie e grandi dimensioni. Il Gruppo si rivolge ai proprietari di immobili che desiderano vendere una proprietà immobiliare, ma che riscontrano delle difficoltà ad ottenere un adeguato profitto a causa dello stato dell'immobile. A tal fine, il Gruppo offre servizi di ristrutturazione, tramite imprese terze, così da poter vendere l'immobile ad un prezzo che si avvicina alle esigenze dei clienti, investendo nella ristrutturazione degli appartamenti al posto dei proprietari (senza acquistarne la proprietà) riposizionandoli sul mercato per una successiva rivendita. Il Gruppo Casasold opera attraverso la piattaforma SAS anche nel settore dei servizi e prodotti ad alto valore aggiunto, destinati alla transizione digitale, alla consulenza gestionale e comunicativa per le PMI. Per ulteriori informazioni: www.casasold.it.

Contacts:

Investor Relations Casasold

Omero Narducci

Tel: +39 0461 1416914 Email: ir@casasold.it

Euronext Growth Advisor

MIT Sim S.p.A.

Francesca Martino

Email: francesca.martino@mitsim.it

Specialist MIT SIM S.p.A.

Fine Comunicato n.20208-8

Numero di Pagine: 5