

<p>Informazione Regolamentata n. 0533-16-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 29 Aprile 2024 18:34:32</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	---	----------------------------

Societa' : ESPRINET

Identificativo Informazione Regolamentata : 189826

Utenza - Referente : ESPRINETN02 - Perfetti

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2024 18:34:32

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Aprile 2024 18:34:32

Oggetto : Il CdA nomina Alessandro Cattani AD e Marco Monti Vice-Presidente/ The BoD appoints Alessandro Cattani as CEO and Marco Monti as Deputy Chairman

Testo del comunicato

Vedi allegato



Comunicato stampa ai sensi del Regolamento Consob n. 11971/99

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONFERMA ALESSANDRO CATTANI AMMINISTRATORE DELEGATO E NOMINA MARCO MONTI VICE-PRESIDENTE

Vimercate (Monza Brianza), 29 aprile 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di ESPRINET, gruppo leader in Sud Europa nella consulenza, nella vendita e noleggio di prodotti tecnologici e nella sicurezza informatica, ha nominato Marco Monti Vice-Presidente e Alessandro Cattani Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato l'indipendenza dei propri amministratori ai sensi degli articoli 147-ter e 148 del Testo Unico della Finanza, nonché ai sensi della raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance cui la Società ha aderito, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati e delle informazioni a disposizione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che i consiglieri **Angelo Miglietta, Renata Maria Ricotti, Emanuela Prandelli, Angela Sanarico, Angela Maria Cossellu e Emanuela Teresa Basso Petrino** siano in possesso dei requisiti di indipendenza ex art. 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, ritenuto che i medesimi Consiglieri siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle società quotate. Con riferimento a tali ultimi requisiti, si segnala che il Consiglio di Amministrazione ha riconosciuto il Consigliere Emanuela Prandelli quale amministratore indipendente, ancorché prossima a superare i nove anni di permanenza in carica negli ultimi dodici, in considerazione dell'autonomia di giudizio costantemente dimostrata e delle sue qualità professionali.

Il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, costituito i seguenti Comitati:

- il **Comitato per le Nomine e la Remunerazione**, composto dai Consiglieri **Angelo Miglietta, Renata Maria Ricotti e Angela Maria Cossellu**, tutti non esecutivi e indipendenti;
- il **Comitato Controllo e Rischi**, composto dai Consiglieri **Renata Maria Ricotti, Angelo Miglietta e Angela Sanarico**, tutti non esecutivi e indipendenti;
- il **Comitato Indipendenti Operazioni con parti correlate**, composto dai Consiglieri **Renata Maria Ricotti, Angelo Miglietta e Angela Sanarico**, tutti non esecutivi e indipendenti;
- il **Comitato Competitività e Sostenibilità**, composto dai Consiglieri **Alessandro Cattani, Emanuela Prandelli, Emanuela Teresa Basso Petrino** e dall'Investor Relations & Sustainability Manager **Giulia Perfetti**.

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato l'indipendenza dei sindaci effettivi ai sensi dell'articolo 148 del Testo Unico della Finanza, nonché ai sensi della raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance cui la Società ha aderito, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati e delle informazioni a disposizione della Società.



Esprinet è un abilitatore dell'ecosistema tecnologico che, con una forte vocazione alla sostenibilità ambientale e sociale, favorisce la tech democracy. Con un'offerta completa di consulenza, sicurezza informatica, servizi e prodotti in vendita o a noleggio attraverso una capillare rete di rivenditori professionali, Esprinet è il gruppo leader nel Sud Europa (Italia, Spagna e Portogallo), quarto in Europa e fra i primi dieci a livello globale. Forte di circa 1.800 collaboratori e 4,0 miliardi di euro di fatturato nel 2023, Esprinet (PRT:IM - ISIN IT0003850929) è quotata presso Borsa Italiana.

Comunicato disponibile su www.esprinet.com e su www.emarketstorage.com

Per ulteriori informazioni:

INVESTOR RELATIONS

ESPRINET S.p.A.

Tel. +39 02 404961

Giulia Perfetti

giulia.perfetti@esprinet.com

CORPORATE COMMUNICATION

ESPRINET S.p.A.

Tel. +39 02 404961

Paola Bramati

paola.bramati@esprinet.com

CORPORATE COMMUNICATION CONSULTANTS

BARABINO & PARTNERS

Tel: +39 02 72023535

Federico Vercellino

E-mail: f.vercellino@barabino.it

Mob: +39 331 5745171

Linda Battini

E-mail: l.battini@barabino.it

Mob: +39 347 4314536

Press release in accordance with Consob Regulation no. 11971/99

THE BOARD OF DIRECTORS CONFIRMS ALESSANDRO CATTANI AS CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND APPOINTS MARCO MONTI AS DEPUTY CHAIRMAN

Vimercate (Monza Brianza), 29 April 2024 - The Board of Directors of ESPRINET, leading Group in Southern Europe in advisory services, sale and rental of technological products and IT security, appointed Marco Monti as Deputy Chairman and Alessandro Cattani as Chief Executive Officer.

The Board of Directors assessed the independence of its directors pursuant to articles 147-ter and 148 of the TUF - Consolidated Law on Finance, as well as pursuant to recommendation no. 7 of the Corporate Governance Code to which the Company has adhered, on the basis of the information provided by the interested parties and the information available to the Company.

The Board of Directors considered that the directors **Angelo Miglietta, Renata Maria Ricotti, Emanuela Prandelli, Angela Sanarico, Angela Maria Cossellu** and **Emanuela Teresa Basso Petrino** possess the independence requirements pursuant to art. 148, paragraph 3 of the TUF - Consolidated Law on Finance.

The Board of Directors also considered that the same Directors possess the independence requisites envisaged by the Corporate Governance Code for listed companies.

With reference to these last requirements, it should be noted that the Board of Directors recognized the Director Emanuela Prandelli as an independent director, even though she is close to exceeding nine years in office in the last twelve, in consideration of the autonomy of judgment constantly demonstrated and his professional qualities.

The Board of Directors has therefore set up the following Committees:

- the **Nominations and Remuneration Committee**, made up of the Directors **Angelo Miglietta, Renata Maria Ricotti** and **Angela Maria Cossellu**, all non-executive and independent;
- the **Control and Risks Committee**, made up of the Directors **Renata Maria Ricotti, Angelo Miglietta** and **Angela Sanarico**, all non-executive and independent;
- the **Independent Related Party Transactions Committee**, made up of the Directors **Renata Maria Ricotti, Angelo Miglietta** and **Angela Sanarico**, all non-executive and independent;
- the **Competitiveness and Sustainability Committee**, made up of the Directors **Alessandro Cattani, Emanuela Prandelli, Emanuela Teresa Basso Petrino** and **Giulia Perfetti**, Investor Relations & Sustainability Manager.

The Board of Directors assessed the independence of the standing auditors pursuant to Article 148 of the TUF - Consolidated Law on Finance, as well as pursuant to recommendation no. 7 of the Corporate Governance Code to which the Company has adhered, on the basis of the information provided by the interested parties and the information available to the Company.

Esprinet is an enabler of the technological ecosystem, promoting tech democracy with a strong vocation for environmental and social sustainability. With a comprehensive offering of advisory services, IT security, services and products for sale or rental through an extensive network of professional resellers, Esprinet is the leading Group in Southern Europe (Italy, Spain and Portugal), the fourth in Europe and in the top ten at the global level. With around 1,800 employees and € 4.0 billion in turnover in 2023, Esprinet (PRT:IM – ISIN IT0003850929) is listed on Borsa Italiana, the Italian stock exchange.

Press release available on www.esprinet.com on www.emarketstorage.com.

For more information:

INVESTOR RELATIONS

ESPRINET S.p.A.

Tel. +39 02 404961

Giulia Perfetti

giulia.perfetti@esprinet.com

CORPORATE COMMUNICATION

ESPRINET S.p.A.

Tel. +39 02 404961

Paola Bramati

paola.bramati@esprinet.com

CORPORATE COMMUNICATION CONSULTANTS

BARABINO & PARTNERS

Tel: +39 02 72023535

Federico Vercellino

E-mail: f.vercellino@barabino.it

Mob: +39 331 5745171

Linda Battini

E-mail: l.battini@barabino.it

Mob: +39 347 4314536

Fine Comunicato n.0533-16-2024

Numero di Pagine: 6