

Informazione Regolamentata n. 20029-15-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 30 Maggio 2024 17:35:03	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : TRAWELL CO

Identificativo Informazione
Regolamentata : 191502

Utenza - Referente : SAFEBAGN03 - x

Tipologia : 2.1

Data/Ora Ricezione : 30 Maggio 2024 17:35:03

Data/Ora Inizio Diffusione : 30 Maggio 2024 17:35:03

Oggetto : ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI TRAWELL
CO. S.P.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI TRAWELL CO S.p.A. APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2023, CONFERISCE IL NUOVO INCARICO DI REVISIONE DEI CONTI E NOMINA I NUOVI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE. IN SEDE STRAORDINARIA, L'ASSEMBLEA APPROVA (i) LE OPERAZIONI DI AZZERAMENTO DELLE PERDITE PREGRESSE E RIDUZIONE VOLONTARIA DEL CAPITALE SOCIALE EX ART. 2445 DEL CODICE CIVILE PROPOSTE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO E (ii) IL NUOVO TESTO DI STATUTO SOCIALE

Gallarate, 30 maggio 2024 – L'Assemblea degli Azionisti di **TraWell Co S.p.A.** (Borsa Italiana, Ticker: TWL, OTCQX New York, Ticker TRWAF), azienda di riferimento a livello mondiale nei servizi di protezione, deposito bagagli, prodotti e servizi accessori ai viaggiatori, riunitasi in data 30 maggio 2024 in prima convocazione, ha deliberato, in sede ordinaria e straordinaria, in merito ai seguenti punti all'ordine del giorno:

In sede ordinaria

1. *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti;*
2. *Risoluzione dell'incarico di revisore legale dei conti. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.*
3. *Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2025-2026, determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti;*

In sede straordinaria

4. *Operazione di azzeramento delle perdite pregresse tramite (i) utilizzo di riserve per complessivi Euro 5.807.032,62 e (ii) riduzione volontaria del capitale sociale da Euro 16.268.726,06 ad Euro 11.959.961,87. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti;*
5. *Riduzione volontaria del capitale sociale ex art. 2445 del Codice Civile da Euro 11.959.961,87 a Euro 5.000.000,00, per un ammontare complessivo pari ad Euro 6.959.961,97, da imputare a riserva legale fino a concorrenza del quinto del capitale sociale e, per la parte restante, a riserva disponibile di patrimonio netto. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti*
6. *Modifica dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.*

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione e di destinare l'utile di esercizio alla copertura delle perdite pregresse.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di (i) risolvere consensualmente ai sensi dell'art. 7 del Decreto MISE del 28 dicembre 2012 n. 261 l'incarico di revisione legale dei conti conferito ad Audirevi S.p.A. ai sensi dell'art. 19-bis, comma 2, del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39; (ii) conferire l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 ad Audirevi S.p.A.(C.F. 05953410585, P.IVA: 12034710157), con sede legale in 20122 Milano, Via Paolo da Cannobbio n. 33, iscritta al registro delle società di revisione legale al n. 119450 (D.M. 17 luglio 2020; G.U. n. 60 del 1 agosto 2020), sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026; (iii) determinare il compenso della società di revisione legale in complessivi Euro 37.000,00 annui, oltre iva e accessori di legge ed oltre al rimborso delle spese previa presentazione di idonei giustificativi.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di

TraWell Co

(i) nominare quali componenti del Collegio Sindacale, per gli esercizi 2024, 2025 e 2026, con scadenza all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026 i seguenti soggetti:

- a) Stefano Baruffato (C.F. BRFSFN72R21L319N), nato a Tradate (VA) il 21 ottobre 1972, con studio in Via Del Lauro n. 2, 20121 Milano (MI), iscritto al registro dei revisori legali al n. 131062 (D.M. 6 dicembre 2003, G.U. n. 97 del 12 dicembre 2003), cittadino italiano, con funzioni di Presidente del Collegio Sindacale;
- b) Enrico Orvieto (C.F. RVTNRC63H09H501M), nato a Roma (RM) il 9 giugno 1963, con studio in Via Pavia n. 1, 00161 Roma (RM), iscritto al registro dei revisori legali al n. 159969 (D.M. 15 luglio 2010, G.U. n. 60 del 30 luglio 2010), cittadino italiano, quale Sindaco Effettivo;
- c) Antonio Spizzichino (C.F. SPZNTN66S11H501O), nato a Roma (RM) il 11 novembre 1966, con studio in Via dei Portoghesi n. 4, 00187 Roma (RM), iscritto al registro dei revisori legali al n. 107589 (D.M. 25 novembre 1999, G.U. n. 100 del 17 dicembre 1999), cittadino italiano, quale Sindaco Effettivo;
- d) Armando Pontecorvo (C.F. PNTRND67B01H501I), nato a Roma (RM) il 1° febbraio 1967, con studio in Via dei Portoghesi n. 4, 00187 Roma (RM), iscritto al registro dei revisori legali al n. 106812 (D.M. 25 novembre 1999, G.U. n. 100 del 17 dicembre 1999), cittadino italiano, quale Sindaco Supplente;
- e) Massimo Alfieri (C.F. LFRMSM69S03B300B), nato a Busto Arsizio (VA) il 3 novembre 1969, con studio in Via Corvetta n. 17, 21013 Gallarate (VA), iscritto al registro dei revisori legali al n. 125754 (D.M. 23 luglio 2002, G.U. n. 60 del 30 luglio 2002), quale Sindaco Supplente.

(ii) di stabilire il compenso del Collegio Sindacale come segue

- Euro 15.000,00 annui oltre oneri e accessori di legge, ed oltre al rimborso delle spese previa presentazione di idonei giustificativi, per il Presidente del Collegio Sindacale;
- Euro 11.000,00 annui oltre oneri e accessori di legge, ed oltre al rimborso delle spese previa presentazione di idonei giustificativi, per i Sindaci Effettivi.

Con riferimento al quarto e quinto punto all'ordine del giorno, l'Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, ha deliberato di (i) utilizzare le riserve come risultanti dalla situazione patrimoniale al 30 aprile 2024, per complessivi Euro 5.807.032,62 per copertura delle perdite pregresse; (ii) ridurre il capitale sociale da Euro 16.268.726,06 ad Euro 11.959.961,87, per un ammontare complessivo pari ad Euro 4.308.764,19. La delibera sarà attuata (con efficacia dall'iscrizione della relativa delibera nel registro delle imprese) mediante imputazione integrale di tale importo a copertura delle perdite pregresse; (iii) ridurre il capitale sociale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2445 del Codice Civile, da Euro 11.959.961,87 a Euro 5.000.000,00, per un ammontare complessivo pari ad Euro 6.959.961,97, da imputare a riserva legale fino a concorrenza del quinto del (nuovo) capitale sociale e, per la parte restante, a riserva disponibile di patrimonio netto. Tale ultima delibera di riduzione del capitale potrà essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

Con riferimento al sesto punto all'ordine del giorno, l'Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, ha approvato l'adozione di un nuovo statuto sociale. Le modifiche, come da relazione dell'organo amministrativo, riguardano principalmente:

- (i) la modifica del dato relativo all'importo del capitale sociale (in relazione all'operazione di cui ai punti 4 e 5 all'ordine del giorno);
- (ii) la rettifica del numero di azioni in circolazione, in complessive n. 2.518.711 azioni, come risultanti all'esito dell'ultima variazione di capitale conseguente all'esercizio di warrant nel mese di febbraio 2024 (cfr. comunicato stampa del 4 marzo 2024);
- (iii) l'adeguamento dello Statuto Sociale al cambio di denominazione del Mercato AIM in "Euronext Growth Milan";

TraWell Co

- (iv) l'adeguamento dello Statuto Sociale a quanto previsto nella relativa Scheda Sei del medesimo Regolamento EGM circa la clausola statutaria in materia di offerta pubblica di acquisto;
- (v) l'adeguamento dello Statuto Sociale alle modalità di verifica dei requisiti di indipendenza dell'amministratore indipendente al fine di allineare quanto previsto dall'art. 17 dello statuto sociale all'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in materia di verifica dei requisiti di indipendenza degli amministratori, recentemente oggetto di modifica da parte di Borsa Italiana;
- (vi) l'inserimento nello statuto sociale della possibilità di svolgere le assemblee ordinarie e straordinarie con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 135- undecies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Deposito della delibera assembleare

Il verbale assembleare sarà messo a disposizione nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

* * *

Rudolph Gentile, Presidente ed Amministratore Delegato TraWell Co. ha dichiarato:

"L'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 e dell'operazione di razionalizzazione della struttura patrimoniale della Società rappresentano un punto di svolta importante per Trawell Co S.p.A., ponendo, infatti, le basi per lo sviluppo della marginalità della Società e per la valutazione circa l'implementazione di programmi per la distribuzione di dividendi e l'acquisto di azioni proprie come discusso nell'ultima riunione del consiglio di amministrazione (cfr. comunicato stampa del 9 maggio 2024)"

* * *

Informazioni su TraWell Co.

TraWell Co è il leader globale di servizi di protezione, deposito bagagli, prodotti e servizi accessori (incluso il servizio di Lost Luggage Concierge per bagagli smarriti fornito da Sostravel.com). Quotata su Euronext Growth Milano (ticker: BIT:TWL) e OTCQX New York (ticker: TRWAF), la società gestisce 129 negozi in 44 aeroporti in 13 paesi, con oltre 200 dipendenti e 4 milioni di clienti serviti in tutto il mondo. TraWell Co. offre un'esposizione unica a un portafoglio di attività commerciali e servizi ai viaggiatori. Con 25 anni di esperienza, TraWell beneficia della crescita del settore dei viaggi aerei e della spesa per servizi di benessere e sicurezza.

Per maggiori informazioni

TraWell Co. S.p.A.
Investor Relations
Rudolph Gentile
investor.relations@trawellco.com
www.trawellco.com

EGA
Baldi Finance S.p.A.
Luca Carra
lcarra@baldiandpartners.it

Fine Comunicato n.20029-15-2024

Numero di Pagine: 5