

Informazione Regolamentata n. 20238-10-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 28 Giugno 2024 18:30:22	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : ESTRIMA

Identificativo Informazione
Regolamentata : 192824

Utenza - Referente : ESTRIMANSS01 - ZUCCATO

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 28 Giugno 2024 18:30:22

Data/Ora Inizio Diffusione : 28 Giugno 2024 18:30:22

Oggetto : CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
ESTRIMA

Testo del comunicato

Vedi allegato



Comunicato Stampa

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ESTRIMA S.P.A. HA:

- NOMINATO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- CONFERITO DELEGHE E POTERI AGLI AMMINISTRATORI
- NOMINATO L'INVESTOR RELATOR
- VALUTATO I REQUISITI DI INDIPENDENZA DELL'AMMINISTRATORE
INDIPENDENTE

Pordenone (PN), 28 giugno 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di **Estrima S.p.A.** ("**Estrima**" o la "**Società**"), società a capo del gruppo Estrima, produttrice di Birò, il più piccolo veicolo elettrico a quattro ruote, riunitosi in data odierna ha proceduto alla nomina delle cariche e alla determinazione delle deleghe e dei poteri.

È stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Matteo Maestri. Inoltre, il Consiglio ha nominato il Dott. Matteo Maestri come CEO di gruppo e nominato CRO della società con il compito di eseguire il piano industriale approvato dal precedente Consiglio di Amministrazione in data 28 maggio 2024;

Al Consigliere Ludovico Maggiore è stato conferito il ruolo di Investor Relator del gruppo e i poteri di effettuare pagamenti e riscuotere somme dovute alla società a firma singola e compiere atti di ordinaria amministrazione e rappresentare la società nelle procedure di selezione e aggiudicazione di lavori e forniture a firma congiunta con altro Amministratore che possiede una medesima delega.

Al Consigliere Ermes Fornasier sono stati conferiti i poteri di effettuare pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, fare versamenti sui conti bancari e riscuotere somme dovute alla Società a firma singola, e a firma congiunta con altro Amministratore che possiede una medesima delega, rappresentare la Società e compiere atti di ordinaria amministrazione inerenti alla conduzione e gestione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì attestato che il Prof. Sergio Matteo Savaresi è in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 ("**TUF**") e dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF. La valutazione è stata condotta in conformità con l'art. 6-bis del Regolamento EGM, basandosi sulle informazioni fornite dal Prof. Savaresi e sui criteri di significatività delle relazioni approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations del sito <https://www.estrima.com/>. Si rende altresì noto che, per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito eMarket SDIR gestito da Teleborsa.

Sul gruppo Estrima

Nata nel 2008, Estrima svolge attività di R&S, progettazione, produzione e commercializzazione di veicoli elettrici con il marchio Birò, rappresentando uno dei primi operatori del settore. Estrima ha origine dalla



visione creativa e sicuramente non convenzionale di Matteo Maestri, nasce come spin-off di Brieda, di proprietà della famiglia di Maestri, che è attiva da oltre 50 anni nella produzione di cabine di sicurezza per veicoli agricoli e industriali. Nel 2021 Estrima ha acquisito l'intero capitale sociale di Brieda E C S.r.l. e di Sharbie S.r.l. diventando così un gruppo articolato in grado di perseguire una strategia di ampliamento del business nel mondo della Mobility as a Service e, in particolare, del noleggio e dello sharing dei veicoli, con l'apertura di nuove opportunità di mercato per i veicoli a marchio Birò. Il gruppo ricomprende, infine, Birò France, che svolge attività di distribuzione nel territorio francese dei veicoli a marchio Birò e da Birò Deutschland, joint venture controllata da Estrima e partecipata da Copar GmbH per la vendita e distribuzione dei veicoli a marchio Birò nel mercato tedesco. Dal 20 dicembre 2021, Estrima è quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Contatti:

Euronext Growth Advisor
Equita SIM S.p.A.
estrima@equita.it

Investor Relations Estrima
investor.relator@estrima.com

Ufficio Stampa Corporate-Finanziario
CDR Communication S.r.l.
Angelo Brunello angelo.brunello@cdr-communication.it

Fine Comunicato n.20238-10-2024

Numero di Pagine: 4