

Informazione Regolamentata n. 20271-8-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Giugno 2024 00:31:15	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : E-NOVIA

Identificativo Informazione
Regolamentata : 192846

Utenza - Referente : ENOVIAN01 - Cristiano Spelta

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 29 Giugno 2024 00:31:15

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Giugno 2024 00:31:15

Oggetto : Assemblea Ordinaria e Straordinaria E-Novia
SpA

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI E-NOVIA S.p.A.:

IN SEDE ORDINARIA:

- APPROVA IL BILANCIO 2023 DELLA E-NOVIA S.P.A., LA COPERTURA DELLA PERDITA DI ESERCIZIO E PRENDE VISIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2023;**
- APPROVA IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO A KPMG PER LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2024 - 2026;**
- DELIBERA DI RINVIARE LA NOMINA DEI 2 AMMINISTRATORI A INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;**

IN SEDE STRAORDINARIA :

- DELIBERA DI SOPRASSEDERE SULLE DECISIONI RELATIVE ALLA MANOVRA FINANZIARIA IN RELAZIONE ALL'AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE E ALLA DELEGA RELATIVA AL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO;**
- APPROVA LE MODIFICHE AGLI ARTT. 15.3, 16.4 e 16.16 DELLO STATUTO SOCIALE.**

Milano, 28 giugno 2024 – L'Assemblea degli azionisti di **e-Novia S.p.A.**, ("**e-Novia**" o la "**Società**" o, congiuntamente alle società controllate e collegate il "**Gruppo**") – società quotata sul segmento professionale del mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, attiva sulle tecnologie della robotica e AI per il mercato della mobilità sostenibile – si è riunita in data odierna in seduta ordinaria e straordinaria.

Nel corso dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono stati discussi e approvati i seguenti punti:

- **Bilancio di esercizio 2023 e presa visione del Bilancio consolidato 2023:** l'Assemblea Ordinaria ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023 della capogruppo e-Novia S.p.A. corredato dalla relazione sulla gestione e dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Inoltre, ha preso visione del Bilancio Consolidato chiuso al 31 dicembre 2023.
- **Destinazione del risultato di esercizio:** l'Assemblea Ordinaria ha approvato di coprire la perdita di esercizio della capogruppo e-Novia S.p.A., pari a Euro 22.872.776, mediante il parziale utilizzo della riserva da sovrapprezzo delle azioni.
- **Nomina di due amministratori:** non essendo pervenute dagli azionisti candidature per la nomina dei nuovi amministratori, l'Assemblea Ordinaria ha dato atto dell'impossibilità a procedere per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, sollecitando quest'ultimo alla convocazione di una nuova assemblea per la nomina dei Consiglieri mancanti ovvero per la riduzione del numero dei Consiglieri da 11 a 9, ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione di procedere alla cooptazione ai sensi di Statuto.
- **Nomina della Società di revisione:** l'Assemblea Ordinaria ha approvato il conferimento dell'incarico alla Società KPMG per la revisione legale dei conti per il triennio 2024-2026, ossia fino alla data dell'Assemblea che approva il bilancio al 31 dicembre 2026.
- **Manovra Finanziaria:** l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha deliberato di soprassedere sui punti rimandando l'approvazione sia dell'Aumento di Capitale che della delega relativa al prestito obbligazionario ex 2420-ter c.c.. La Società evidenzia come, alla luce di alcune manifestazioni di interesse non vincolanti ricevute, che saranno oggetto di approfondimento da parte della stessa, potrebbe essere opportuno provvedere alla eventuale modifica delle predette operazioni, anche al fine

1

e-Novia S.p.A.

Via San Martino 12, 20122 Milano (MI)

INFO@E-NOVIA.IT +39 02 4590 2000

P.IVA 07763770968

di meglio allineare le strutture delle stesse alle esigenze di buon esito del piano di composizione negoziata della crisi e pertanto della buona riuscita della relativa manovra finanziaria.

- **Modifica degli Artt. 15.3, 16.4 e 16.16.** l'Assemblea Straordinaria ha approvato le modifiche allo Statuto Sociale accogliendo le ultime disposizioni regolamentari in materia di nomina dell'amministratore indipendente, in seguito alla modifica apportata all'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan con avviso di Borsa n. 43747 del 17/11/2023 in vigore dal 4 dicembre 2023, eliminando il riferimento alla valutazione dell'Euronext Growth Advisor in merito ai requisiti di indipendenza.

Aggiornamento Action Plan nell'ambito della procedura di avvio della Composizione Negoziata della Crisi

Proseguono le azioni di ottimizzazione dei flussi finanziari relative all'Action Plan comunicato in data 18 marzo 2024. Nei primi 5 mesi del 2024 l'assorbimento di cassa del Gruppo è stato pari a Euro 2,7 milioni, rispetto ad un assorbimento di cassa di Euro 3,2 milioni nel secondo semestre del 2023. Al 31 maggio 2024 le disponibilità liquide del Gruppo sono pari a Euro 5,9 milioni. Le disponibilità liquide della controllante e-Novia S.p.A. sono pari a Euro 1,0 milioni. In particolare, si evidenzia che, considerato l'andamento dei primi mesi dell'anno, gli amministratori ritengono che non vi siano situazioni che pregiudichino la solidità patrimoniale dell'emittente.

Aggiornamento Procedimento Composizione Negoziata della Crisi

Successivamente al comunicato dello scorso 27 maggio 2024, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, lo scorso 20 giugno, il Piano di Risanamento che conferma la Manovra Finanziaria. Tale manovra prevede il ricorso a nuove risorse da rinvenire in due distinte operazioni. La prima, di massimi 3 milioni di euro, entro la fine di agosto e una successiva operazione di massimi 4,9 milioni di euro, tra ottobre 2024 e marzo 2025, da eseguirsi in funzione dell'andamento del Piano di Risanamento.

La decisione dell'Assemblea di soprassedere sulle delibere degli strumenti finanziari segue la ricezione di alcune manifestazioni non vincolanti pervenute da parte di alcuni investitori. Il Consiglio di Amministrazione valuterà, nel rispetto dei tempi del Piano di Risanamento, come allineare la struttura delle operazioni a supporto della raccolta di nuove risorse finanziarie agli interessi manifestati, con lo scopo di massimizzare la probabilità di successo della Manovra Finanziaria e del Piano di Risanamento.

L'Istanza della Composizione Negoziata della Crisi sarà depositata presso la piattaforma telematica entro la fine di Luglio 2024, successivamente alla delibera della suddetta Manovra. L'attuale slittamento del deposito dell'istanza, rispetto alla pianificazione inizialmente prevista, non pregiudica l'attuale operatività della Società.

Documentazione

Il Verbale dell'Assemblea ordinaria e straordinaria ed i relativi Rendiconti sintetici delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it e sul sito internet della Società www.e-novia.it nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il testo aggiornato dello Statuto Sociale, come modificato, sarà messo a disposizione del pubblico sul sito internet www.e-novia.it e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it, a seguito dell'iscrizione della deliberazione dell'Assemblea straordinaria presso il competente Registro delle Imprese.

Il presente comunicato stampa è consultabile sul sito internet della Società www.e-novia.it e sul sistema autorizzato di diffusione e stoccaggio delle informazioni regolamentate www.emarketstorage.it

e-Novia

Il Gruppo e-Novia, fondato a Milano nel 2015, è leader nelle tecnologie per la robotica e AI applicate alla mobilità sostenibile. Specializzato nello sviluppo di soluzioni altamente innovative, opera in partnership con università, centri di ricerca e multinazionali con l'obiettivo di lanciare sul mercato globale i prodotti sviluppati all'interno del Gruppo. La Società è quotata sul segmento professionale del mercato Euronext Growth Milan dal dicembre 2022.

CONTATTI

e-Novia S.p.A.

Via San Martino 12, 20122 Milano (MI)

INFO@E-NOVIA.IT +39 02 4590 2000

P.IVA 07763770968

e-novia

e-Novia S.p.A.

Emittente
Via San Martino 12, 20122
Milano
T. +39 02 45902000
investor.relations@e-novia.it

MIT SIM

Euronext Growth Advisor
C.so Venezia 16 - 20121 Milano
T. +39 02 87399069
trading-desk@mitsim.it

IRTOP Consulting

Investor Relations Advisor
Via Bigli, 19 - 20121 Milano
T. +39 02 45473883/4
ir@irtop.com

e-Novia S.p.A.

Via San Martino 12, 20122 Milano (MI)
INFO@E-NOVIA.IT +39 02 4590 2000
P.IVA 07763770968

Fine Comunicato n.20271-8-2024

Numero di Pagine: 5