

Informazione Regolamentata n. 2378-38-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 1 Luglio 2024 18:31:34	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : THE ITALIAN SEA GROUP

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 192914

Utenza - Referente : ITALIANSEAGROUPN05 - Carniani

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 1 Luglio 2024 18:31:34

Data/Ora Inizio Diffusione : 1 Luglio 2024 18:31:34

Oggetto : Delibere dell'Assemblea Ordinaria e  
Straordinaria degli Azionisti

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

# THE ITALIAN SEA GROUP

## COMUNICATO STAMPA

### THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.

#### **L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI HA APPROVATO IL NUOVO PIANO DI STOCK OPTION “LONG TERM INCENTIVE PLAN 2027-2029” E L'AUMENTO DI CAPITALE A SERVIZIO DELLO STESSO CONFERMATA LA NOMINA DI SIMONA DEL RE QUALE MEMBRO E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'Assemblea degli Azionisti, ha inoltre:

i. in sede ordinaria

- approvato la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, prima sezione;
- autorizzato il Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e ss. del codice civile;
- approvato la revisione dei compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione;

ii. in sede straordinaria

- approvato la proposta di modifica statutaria dell'articolo 6 (Capitale sociale, azioni e finanziamenti soci) e dell'articolo 10 (Assemblea – diritto di intervento e rappresentanza), nonché la proposta di revisione formale della modalità di numerazione di tutti gli articoli e la revisione degli articoli 2, 6 ,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20 e 21 dello Statuto sociale.

## THE ITALIAN SEA GROUP

Marina di Carrara, Carrara, 1° luglio 2024 – **The Italian Sea Group S.p.A.** (“**TISG**” o la “**Società**”) operatore globale nel settore della nautica di lusso con i *brand* Admiral, Tecnomar, Perini Navi, Picchiotti, NCA Refit e Celi 1920 comunica che, in data odierna, si è riunita l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti, in unica convocazione, sotto la presidenza della dott.ssa Simona Del Re.

\*\*\*

### **PARTE ORDINARIA**

#### **“LONG TERM INCENTIVE PLAN 2027-2029”**

L’Assemblea ha approvato, previa revoca del piano di incentivazione denominato “Long Term Incentive Plan 2026-2028” approvato dall’assemblea ordinaria dei soci in data 27 aprile 2023, il piano di incentivazione denominato “**Long Term Incentive Plan 2027-2029**” (il “**Piano**”) a favore di amministratori esecutivi, direttori generali, dirigenti con responsabilità strategiche e/o dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato della Società e delle società dalla stessa eventualmente controllate ai sensi dell’articolo 93 del D. Lgs. n. 58/1998 (“**TUF**”) da attuarsi mediante l’assegnazione, anche in più *tranche*, a titolo gratuito di diritti di opzione per la sottoscrizione o acquisto di azioni ordinarie della Società di nuova emissione o detenute dalla stessa in portafoglio, il cui esercizio sarà disciplinato nell’apposito regolamento che sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione in sede di attuazione del Piano.

L’Assemblea ha inoltre conferito al Consiglio di Amministrazione il mandato di definire i dettagli del Piano e, in particolare, di identificare i destinatari e determinare il quantitativo di opzioni da assegnare a ciascuno di essi.

### **RELAZIONE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE E COMPENSI CORRISPOSTI, PRIMA SEZIONE**

L’Assemblea degli Azionisti, ai sensi dell’art. 123-*ter* del TUF, ha approvato la **Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti** (la “**Politica sulla Remunerazione**”), esprimendosi ai sensi dell’art. 123-*ter*, comma 3-*ter*, TUF con deliberazione vincolante, sulla **Politica in materia di Remunerazione 2024**. La Politica di Remunerazione ricomprende, tra l’altro, (i) il nuovo Piano di *stock option* tra le

## THE ITALIAN SEA GROUP

componenti variabili della remunerazione, e *(ii)* una modifica del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione.

### **AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE**

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato – previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 27 aprile 2023 – *(i)* di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del codice civile e del combinato disposto di cui all'art. 132 TUF e all'art. 144-*bis* del regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “**Regolamento Emittenti**”), all'acquisto di azioni proprie, in una o più volte, per un periodo non superiore a 18 mesi e fino ad un numero massimo di azioni tale da non eccedere il 10% del capitale sociale, alle condizioni e con le modalità tutte indicate nella delibera; *(ii)* di autorizzare la disposizione delle azioni proprie, in una o più volte, senza limiti temporali, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, alle condizioni e con le modalità tutte indicate nella delibera.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è concessa al fine di consentire alla Società di perseguire i seguenti obiettivi: *(i)* eseguire il piano di incentivazione denominato Long Term Incentive Plan 2027-2029, oltre a eventuali ulteriori programmi di incentivazione azionaria, o adempiere ad obbligazioni; *(ii)* impiegare risorse liquide in eccesso; *(iii)* operare sul mercato per contenere movimenti anomali delle negoziazioni e dei corsi delle azioni; *(iv)* effettuare operazioni di investimento di liquidità a medio e lungo termine; *(v)* consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione corrente o di operazioni straordinarie.

Alla data odierna, la Società non è titolare di azioni proprie.

### **REVISIONE DEI COMPENSI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato la proposta di revisione del compenso annuo complessivo per i componenti del Consiglio di Amministrazione, pari ad Euro 135.000,00 da ripartirsi fra i singoli membri secondo quanto sarà stabilito da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione stesso.

## THE ITALIAN SEA GROUP

La proposta di revisione è stata formulata con l'obiettivo di allineare la remunerazione degli amministratori alla competenza, alla professionalità e all'impegno richiesti dai compiti loro attribuiti in seno all'organo di amministrazione e nei comitati consiliari.

### **CONFERMA DELLA NOMINA DEL NUOVO MEMBRO E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'Assemblea degli Azionisti ha confermato la nomina della dott.ssa Simona Del Re, nominata per cooptazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 c.c. dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 9 giugno, con durata in carica sino alla scadenza del mandato conferito ai componenti del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, pertanto sino alla data dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

L'Assemblea ha inoltre deliberato di nominare la dottoressa Del Re quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La dott.ssa Del Re si è qualificata in sede di nomina quale amministratore non indipendente della Società. Il suo *curriculum vitae* è disponibile, unitamente alla documentazione assembleare, sul sito internet della Società all'indirizzo <https://investor.theitalianseagroup.com/> sezione "Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti".

Sulla base delle informazioni in possesso della Società, la dott.ssa Del Re non detiene azioni dell'Emittente.

La composizione aggiornata del Consiglio di Amministrazione è disponibile sul sito web della Società <https://investor.theitalianseagroup.com/> nella sezione "Corporate Governance/Consiglio di Amministrazione".

\*\*\*

### **PARTE STRAORDINARIA**

#### **PROPOSTA DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE A SERVIZIO DEL "LONG TERM INCENTIVE PLAN 2027-2029"**

Al fine di dare esecuzione al Piano, l'Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, previa revoca della delibera di aumento di capitale a servizio del "Long Term Incentive

## THE ITALIAN SEA GROUP

Plan 2026-2028”, adottata dall’Assemblea in data 18 febbraio 2021, ha approvato la proposta di aumento di capitale sociale con l’esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 5, 6 e 8 del codice civile, per un importo nominale massimo pari ad Euro 795.000, oltre eventuale sovrapprezzo, mediante l’emissione di massime n. 1.590.000 nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale a servizio del Piano.

La relazione illustrativa e il parere rilasciato dalla Società di Revisione circa la congruità del prezzo di emissione sono disponibili sul sito web della Società all’indirizzo <https://investor.theitalianseagroup.com/> sezione “Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti”.

### PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

L’Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, ha approvato la proposta di modifica statutaria dell’articolo 6 (Capitale sociale, azioni e finanziamenti soci) al fine di introdurre la maggiorazione del voto di cui all’articolo 127-*quinquies* del TUF, e dell’articolo 10 (Assemblea – diritto di intervento e rappresentanza) al fine di rendere applicabile alla Società l’istituto del rappresentante designato di cui agli articoli 135-*undecies* e 135-*undecies.1* del TUF, nonché la proposta di revisione formale della modalità di numerazione di tutti gli articoli e la revisione degli articoli 2, 6 ,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20 e 21 dello Statuto sociale.

Si precisa che tali modifiche non legittimano il recesso degli azionisti ai sensi dell’articolo 2437 del codice civile.

\*\*\*

Il comunicato è disponibile nella sezione “Comunicati Price Sensitive” del sito *web* della Società (<https://investor.theitalianseagroup.com/press-releases/>).

\*\*\*

*Copia del verbale dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di TISG, unitamente allo Statuto sociale modificato, saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previsti dalla normativa, anche regolamentare applicabile, presso la Sede della Società in Marina di Carrara, Carrara (MS), Viale C. Colombo 4bis, e presso Borsa Italiana, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all’indirizzo [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it), nonché sul sito web della Società al seguente link: <https://investor.theitalianseagroup.com/corporate-governance/assemblea-degli-azionisti/>. Sul medesimo sito internet, entro cinque giorni dalla data odierna, sarà reso disponibile il rendiconto sintetico delle votazioni assembleari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.*

## THE ITALIAN SEA GROUP

**The Italian Sea Group** è operatore globale della nautica di lusso, quotato su Euronext Milan (“EXM”) e attivo nella costruzione e refit di motoryacht e sailing yacht fino a 140 metri. L’azienda, che fa capo all’imprenditore italiano Giovanni Costantino, opera sul mercato con i brand Admiral, rinomato per i prestigiosi ed eleganti yacht, Tecnomar, riconosciuto per la sportività, il design all’avanguardia e le alte performance, Perini Navi, eccellenza nella progettazione e costruzione di yacht a vela di grandi dimensioni, e Picchiotti, storico brand della nautica italiana dalle linee classiche ed eleganti. Ha infine una business unit, NCA Refit, che gestisce il servizio di riparazioni e refit con focus su yacht superiori ai 60 metri. The Italian Sea Group, confermando il proprio posizionamento strategico, ha sviluppato partnership con importanti marchi del luxury italiano: **Giorgio Armani**, per la realizzazione di yacht a sua firma, esprimendo la fusione tra due eccellenze dello stile italiano nella moda e nella nautica, e **Automobili Lamborghini**, per la progettazione e realizzazione del “Tecnomar for Lamborghini 63”, motor-yacht in edizione limitata dalle straordinarie prestazioni e dalla qualità oltre ogni limite. The Italian Sea Group è, secondo il Global Order Book 2024, classifica internazionale stilata da Boat International, il primo produttore italiano di superyacht sopra i 50 metri.

### Per ulteriori informazioni:

#### Image Building

Tel. +39 02 89011300 / +39 06 68392100

E-mail: [theitalianseagroup@imagebuilding.it](mailto:theitalianseagroup@imagebuilding.it)

#### Investor Relations

##### The Italian Sea Group

Tel. +39 0585 5062

E-mail: [investor.relations@theitalianseagroup.com](mailto:investor.relations@theitalianseagroup.com)

Fine Comunicato n.2378-38-2024

Numero di Pagine: 8