

<p>Informazione Regolamentata n. 20283-20-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 9 Dicembre 2024 17:40:03</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	--	------------------------------

Societa' : ECOMEMBRANE

Identificativo Informazione Regolamentata : 199204

Utenza - Referente : ECOMEMBRANEN01 - Paolo Giardino

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 9 Dicembre 2024 17:40:03

Data/Ora Inizio Diffusione : 9 Dicembre 2024 17:40:03

Oggetto : ECOMEMBRANE S.P.A.: ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI: APPROVATE LE MODIFICHE STATUTARIE /EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING: APPROVED AMENDMENTS TO BYLAWS

Testo del comunicato

Vedi allegato



ECOMEMBRANE S.P.A.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI: APPROVATE
LE MODIFICHE STATUTARIE

Gadesco Pieve Delmona (CR), 9 Dicembre 2024 – L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di **Ecomembrane S.p.A.** (di seguito “Ecomembrane” o la “Società”, **ISIN IT0005543332**) riunitasi in data odierna, ha approvato le modifiche statutarie proposte e illustrate nella documentazione messa a disposizione degli azionisti nei termini e alle condizioni di legge, relative agli articoli 15, 17, 23 e 39 dello statuto sociale.

Le modifiche degli articoli 15 e 23 dello statuto sociale consistono nell’inserimento delle seguenti previsioni:

- in linea con la prassi delle società ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, introduzione dell’inciso che prevede che la Società pubblici, anche per estratto e ove la disciplina di legge lo consenta, l’avviso di convocazione dell’Assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: “MF-Milano Finanza”, “Italia Oggi”, “Il Sole24ore”, “Il Giornale”;
- la possibilità, ove consentito dalla legge applicabile, di svolgere le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, nonché le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (audioconferenza e videoconferenza), omettendo l’indicazione del luogo fisico di svolgimento delle stesse, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente ed il segretario verbalizzante; e
- la possibilità che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possano avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, al quale potranno essere conferite deleghe o subdeleghe, ai sensi dell’articolo 135-novies del TUF, in deroga all’articolo 135-undecies, comma 4 del TUF.

La modifica all’articolo 17 prevede l’introduzione di un inciso di chiarimento che la possibilità dei soci di farsi rappresentare da delegati in Assemblea ai sensi di legge non pregiudica la facoltà della Società di prevedere che l’intervento e l’esercizio di voto in Assemblea avvengano esclusivamente mediante il rappresentante designato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15 dello statuto sociale come aggiornato.

Infine, la modifica dell’articolo 39 prevede l’eliminazione del riferimento all’articolo 116 del TUF, abrogato dalla Legge Capitali.

Deposito della documentazione

La documentazione relativa all’Assemblea prevista dalla normativa vigente è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede legale in Gadesco Pieve Delmona (CR), Via Pari Opportunità 9 e sul sito Internet della Società, www.ecomembrane.com, sezione governance/assemblea-degli-

azionisti/, nonché sul sito Internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it , sezione “Azioni – Documenti”, nei termini di legge.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investors del sito www.ecomembrane.com e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage”, all’indirizzo www.emarketstorage.com

Informazioni su Ecomembrane

***Ecomembrane S.p.A.**, con sede a Gadesco Pieve Delmona (Cremona) e a North Little Rock (Arkansas, USA), a partire dal 2000 opera nel settore delle energie rinnovabili e dei biogas ed è guidata dal Fondatore e CEO Lorenzo Spedini. Ecomembrane si definisce tra i padri fondatori dei gasometri a membrane dell'era moderna ed è specializzata nella produzione di gasometri, cupole gasometriche per digestori anaerobici, coperture anti-emissioni realizzate con membrane in tessuto spalmate PVC e di ogni componente dei prodotti necessari per la combustione del biogas e la produzione di energia elettrica. Con all’attivo 10 brevetti nel settore, la Società progetta, produce, commercializza e installa componenti per impianti di produzione biogas e biometano e sistemi per lo stoccaggio di gas quali biogas, metano, CO2, idrogeno. È inoltre presente nel settore fotovoltaico, attraverso la controllata SBS Solar, sia nella vendita di inseguitori mono-assiali che nello sviluppo e realizzazione di impianti “chiave in mano”. Attualmente, il Gruppo si avvale di oltre 70 dipendenti ed è presente a livello commerciale in tutti i continenti e in 40 Paesi, con uffici e unità produttive in Italia e Usa. Ecomembrane ha installato i propri prodotti in tutto il mondo, dal Minnesota (Stati Uniti) alla Corea del Sud, dall’Italia, alla Turchia e alla Malesia. La rete commerciale è seguita direttamente da personale di Ecomembrane per il mercato italiano e americano, mentre per il resto del mondo si avvale di una estesa rete di distributori.*

Contatti:

Ecomembrane S.p.A.

Sede operativa

Via Pari Opportunità, 9

Gadesco Pieve Delmona – Cremona

Tel. +39 0372 463599

info@ecomembrane.com

Euronext Growth Advisor

Equita SIM S.p.A.

Marcello Daverio

Tel: +39 02 62041

m.daverio@equita.eu

Ufficio Stampa

Spriano Communication&Partners

Matteo Russo +39 3479834881 mrusso@sprianocommunication.com

Fiorella Girardo +39 3488577766 fgirardo@sprianocommunication.com

Cristina Tronconi +39 3460477901 ctronconi@sprianocommunication.com

ECOMEMBRANE S.P.A.

EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING: APPROVED

AMENDMENTS TO BYLAWS

Gadesco Pieve Delmona (CR), 09 December 2024 – The Extraordinary Shareholders' Meeting of **Ecomembrane S.p.A.** (hereinafter “Ecomembrane” or the “Company,” **ISIN IT0005543332**) which met today, approved the proposed amendments to the articles of association as set out in the documentation made available to shareholders within the terms and under the conditions of the law, relating to Articles 15, 17, 23 and 39 of the bylaws.

The amendments to Articles 15 and 23 of the bylaws consist of the inclusion of the following provisions:

- in line with the practice of companies admitted to trading on Euronext Growth Milan, introduction of the clause requiring the Company to publish, also in excerpts and where permitted by the legal regulations, the notice of the Shareholders' Meeting on the Gazzetta Ufficiale della Repubblica or in at least one of the following newspapers: “MF-Milano Finanza,” “Italia Oggi,” “Il Sole24ore,” “Il Giornale.”
- the possibility, where permitted by the applicable law, of holding Shareholders' Meetings, both ordinary and extraordinary, as well as meetings of the Board of Directors, also exclusively by means of telecommunication (audio-conferencing and videoconferencing), omitting the indication of the physical place where they are to be held, without in any case the need for the Chairman and the secretary taking the minutes to be in the same place; and
- the possibility that attendance and the exercise of voting rights at Shareholders' Meetings, both ordinary and extraordinary, may take place exclusively through the representative designated by the Company pursuant to Article 135-undecies of the TUF, to whom proxies or sub-delegations may be granted, pursuant to Article 135-novies of the TUF, as an exception to Article 135-undecies, paragraph 4 of the TUF.

The amendment to Article 17 provides for the introduction of a clarifying clause that the possibility of shareholders to be represented by proxies at the Shareholders' Meeting in accordance with the law does not affect the Company's right to provide that attendance and voting at the Shareholders' Meeting take place exclusively through the representative designated in accordance with and pursuant to Article 15 of the Articles of Association as updated.

Finally, the amendment to Article 39 provides for the elimination of the reference to Article 116 of the TUF, which was repealed by the Capital Law.

Deposit of documentation

The documents relating to the Shareholders' Meeting required by current regulations have been made available to the public at the Company's registered office in Gadesco Pieve Delmona (CR), Via Pari Opportunità 9 and on the Company's website, www.ecomembrane.com, governance/shareholders' meeting/ section, as well as on the website of Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, “Shares - Documents” section, within the terms of the law.

This press release is available in the Investors section of the website www.ecomembrane.com and on the authorized storage mechanism “eMarket Storage,” at www.emarketstorage.com

Information about Ecomembrane

***Ecomembrane S.p.A.**, with registered office in Gadesco Pieve Delmona (Cremona) and North Little Rock (Arkansas, USA), has been operating in the renewable energies and biogas sector since 2000 and is managed by its Founder and CEO, Lorenzo Spedini. Ecomembrane considers itself one of the founding fathers of the modern era membrane gasholders and is specialised in producing gasholders, heat shields for anaerobic digesters, odour control-covers made in PVC-coated fabric membrane and all parts of products needed for the combustion of biogas and the production of electricity. With 10 patents active in the sector, the Company designs, produces, markets and installs components for biogas and biomethane production plants and gas storage systems such as biogas, methane, CO₂, hydrogen. It is also involved in the photovoltaic sector through its subsidiary SBS Solar, focusing on the sale of single-axis trackers and the development and construction of turnkey systems. The Company currently has 70 employees and is present commercially on all continents and in 40 countries, with offices and production units in Italy and the USA. Ecomembrane has installed its products around the world, from Minnesota (USA) to South Korea, Italy, Turkey and Malaysia. The commercial network is managed directly by Ecomembrane personnel for the Italian and American market, whereas it uses a widespread distributor network for the rest of the world.*

Contact details:

Ecomembrane S.p.A.

Registered and Operations Office
Via Pari Opportunità, 9
Gadesco Pieve Delmona – Cremona
Tel. +39 0372 463599
info@ecomembrane.com

Euronext Growth Advisor

Equita SIM S.p.A.
Marcello Daverio
Tel: +39 02 62041
m.daverio@equita.eu

Press Office

Spriano Communication&Partners
Matteo Russo +39 3479834881 mrusso@sprianocommunication.com
Fiorella Girardo +39 3488577766 fgirardo@sprianocommunication.com
Cristina Tronconi +39 3460477901 ctronconi@sprianocommunication.com

Fine Comunicato n.20283-20-2024

Numero di Pagine: 6