

L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ELIGO HA APPROVATO I PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Milano, 26 novembre 2024 – L'Assemblea degli Azionisti di **Eligo S.p.A.** (di seguito "**Società**" o "**Eligo**"), Fashion Tech Company e PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan – Segmento Professionale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., riunitasi in data odierna, in seduta ordinaria e straordinaria, ha discusso e approvato i seguenti punti all'ordine del giorno.

In Sede Ordinaria:

Accettazione dimissioni e nomina e attribuzione del compenso ai nuovi consiglieri e alla società di revisione in carica

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha accettato le dimissioni dei consiglieri rassegnate ad oggi alla Società (cfr. comunicati stampa del 28/10/2024 e del 7/11/2024), ha confermato Rosario Caminiti in qualità di Amministratore Delegato e Presidente del Consiglio di Amministrazione e ha designato Matteo Mapelli, Sergio Giordano e Riccardo Puleo, quali consiglieri e membri del comitato di controllo, stabilendone il relativo compenso complessivo in quarantamila euro annui. La ripartizione dei compensi di ciascuno verrà deliberata in sede di consiglio di amministrazione.

I nuovi membri hanno un profilo compatibile con l'attuale contesto di risanamento poiché hanno assunto ruoli apicali all'interno di imprese in difficoltà, con esperienza specifica anche di società in composizione negoziata della crisi e ristrutturazioni aziendali concluse con successo.

Non sono state presentate liste per ragioni di urgenza e per l'assenza di ulteriori candidati.

Non sono state prese decisioni in merito alla società di revisione attualmente in carica.

L'assemblea si è riservata di rinviare le più opportune decisioni in merito alla nomina della società di revisore in una successiva adunanza.

In Sede Straordinaria:

Adozione del sistema monistico e relativa modifica dello Statuto Sociale

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha approvato le modifiche dello Statuto sociale accogliendo la richiesta pervenuta dal Consiglio di Amministrazione sull'adozione del sistema monistico che, ex art. 2409 sexiesdecies c.c., prevede che l'amministrazione ed il controllo siano esercitati rispettivamente dal Consiglio di Amministrazione e da un comitato costituito al suo interno, al fine di semplificare le modalità di gestione e controllo della società, riducendone i costi di funzionamento.

Attribuzione di una delega al Consiglio di Amministrazione per l'aumento di capitale sociale per un ammontare complessivo massimo di Euro 1,7 milioni

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione di Eligo la delega, che potrà essere esercitata entro il termine massimo di 2 anni dalla data della delibera dell'Assemblea Straordinaria, ai sensi degli articoli 2441 e 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale a pagamento (anche mediante compensazione di crediti finanziari, liquidi ed esigibili), in una o più volte, anche in via scindibile, anche con liberazione differita, ai sensi dell'articolo 2439 cod. civ., per un ammontare massimo complessivo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di Euro 1.700.000, mediante emissione di azioni



ordinarie prive di indicazione del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli aventi diritto, e successivamente da offrire a terzi alle medesime condizioni.

Documentazione

Il Verbale dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria e lo Statuto sociale aggiornato saranno messi a disposizione del pubblico, nei termini prescritti dalla normativa vigente, presso la sede della Società in Milano (MI), via Pietro Mascagni, 15, sul sito internet della società <https://eligo.style> (sezione "Assemblea degli Azionisti"), nonché presso Borsa Italiana S.p.A.

Il presente comunicato è disponibile su www.eligo.style, sezione Investor Relations, e su www.linfo.it.

LA SOCIETÀ

Eligo S.p.A. (ISIN: IT0005524423 - Ticker: ELG) è una PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, attiva nel settore del fashion tech, la cui caratteristica distintiva risiede nell'offerta di un servizio di Personal Styling all'interno di un marketplace dedicato alle eccellenze del Made in Italy. Per lo sviluppo del proprio modello, la Società ha implementato la piattaforma proprietaria E.L.S.A. (Eligo Live Shopping Assistance), parte di un'infrastruttura tecnologica integrata a supporto di un e-commerce multi-brand assistito in tempo reale da una Community di Personal Stylist, proficuamente formati in house al fine di guidare i clienti nel processo di scelta dei prodotti, garantendo elevati standard qualitativi e competenze. La piattaforma digitale mira ad offrire una customer experience coinvolgente ed interattiva per il cliente finale, combinando shopping online e human touch.

CONTATTI

ELIGO S.p.A.

Investor Relation | Giuseppe Catella | Investor Relations Manager | investors@eligomilano.com | T +39 02 8348 8708

IRTOP Consulting

Investor Relations Advisor | ir@irtop.com | T +39 02 45 47 38 84

Financial Media Relations Advisor | Domenico Gentile | ufficiostampa@irtop.com | T +39 02 45 47 38 84

Integrae SIM

Euronext Growth Advisor | info@integraesim.it | T +39 02.80.50.61.60