



COMUNICATO STAMPA

Milano, 21 ottobre 2025

L'Assemblea nomina un nuovo Consiglio di Amministrazione e un nuovo Collegio Sindacale con efficacia sospensivamente condizionata al perfezionamento dell'operazione di compravendita di azioni Spindox annunciata in data 31 luglio 2025

Spindox S.p.A. (la "**Società**" o "**Spindox**", TICKER: SPN), società italiana leader nella consulenza tecnologica di frontiera, comunica che l'Assemblea degli azionisti della Società, riunitasi in data odierna in sede ordinaria, ha approvato tutti i punti posti all'ordine del giorno, come *infra* indicato.

Si ricorda preliminarmente che, come reso noto con comunicato stampa diffuso in data 1° ottobre 2025, nell'ambito dell'operazione di acquisizione indiretta da parte di Progressio SGR S.p.A., in nome e per conto del fondo di *private equity* Progressio Investimenti IV, di una partecipazione rappresentativa complessivamente del 74,12% del capitale sociale di Spindox annunciata in data 31 luglio 2025 (la "**Compravendita**"), tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica (*i.e.*, Paolo Costa, Mauro Marengo, Massimo Pellei, Silvia Bertot, Giulia Gestri, Francesco Berti, Rosa Cipriotti, Matteo Menin e Dario Trezzi) e tutti i componenti del Collegio Sindacale in carica (*i.e.*, i sindaci effettivi Filippo Tonolo, Gianfranco Corrao e Guido Pignanelli nonché i sindaci supplenti Ferruccio Amenta e Luigi Gallizia di Vergano) hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica con efficacia dalla data in cui sarà efficace la nomina, rispettivamente, del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale, ossia dalla data di perfezionamento della Compravendita, prevista, per quanto reso noto alla Società, in data 22 ottobre 2025 (il "**Closing**").

Pertanto, l'Assemblea degli azionisti della Società, in data odierna, ha nominato, con efficacia sospensivamente condizionata al Closing, un nuovo Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027 e il cui numero è stato determinato in 9 membri.

I componenti del Consiglio di Amministrazione – tutti tratti dalla unica lista presentata da parte degli azionisti (congiuntamente, gli "**Azionisti**") Paolo Costa, titolare di n. 638.200 azioni Spindox, pari al 10,64% circa del capitale sociale della



Società, Mauro Marengo, titolare di n. 482.420 azioni Spindox, pari all'8,04% circa del capitale sociale della Società, e Massimo Pellei, titolare di n. 340.000 azioni Spindox, pari al 5,67% circa del capitale sociale della Società, complessivamente titolari di n. 1.460.620 azioni Spindox, pari, complessivamente, al 24,35% circa del capitale sociale della Società – sono:

- Barbara Cominelli, nominata altresì quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Filippo Gaggini;
- Massimo Dan;
- Beatrice Nicoletta Capretti;
- Paolo Costa;
- Mauro Marengo;
- Massimo Pellei;
- Valter Conca;
- Gionata Tedeschi.

Valter Conca e Gionata Tedeschi hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, secondo quanto previsto dall'art. 21.1 dello statuto sociale della Società.

L'Assemblea ha altresì deliberato di attribuire al nuovo Consiglio di Amministrazione, *pro rata temporis* in relazione alla durata della permanenza nella carica, un emolumento annuo complessivo lordo pari a (a) Euro 574.500,00 per l'esercizio 2025; (b) Euro 400.000,00 per l'esercizio 2026; e (c) Euro 425.000,00 per l'esercizio 2027 e fino a scadenza del mandato, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e debitamente documentate, da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle delibere che verranno assunte dal Consiglio di Amministrazione della Società.

L'Assemblea ha inoltre approvato, sempre con efficacia sospensivamente condizionata al Closing, la rinuncia all'esercizio dell'azione di responsabilità sociale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2393 e 2393-bis del codice civile nei confronti degli amministratori dimissionari Paolo Costa, Mauro Marengo, Massimo Pellei, Silvia Bertot, Giulia Gestri, Francesco Berti, Rosa Cipriotti, Matteo Menin e Dario Trezzi nonché nei confronti degli ex amministratori Luca Foglino e Giovanni Diadema

Successivamente all'entrata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione, che avverrà alla data del Closing, il nuovo Consiglio di Amministrazione si riunirà per deliberare, *inter alia*, circa (i) il conferimento dei poteri agli amministratori



esecutivi, (ii) l'accertamento del possesso dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori qualificati come indipendenti, con determinazione dei relativi criteri ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Sulla base delle informazioni a disposizione delle Società alla data odierna, si indica che:

- Paolo Costa detiene 638.200 azioni Spindox, pari al 10,64% circa del capitale sociale;
- Mauro Marengo detiene 482.420 azioni Spindox, pari all'8,04% circa del capitale sociale;
- Massimo Pellei detiene 340.000 azioni Spindox, pari al 5,67% circa del capitale sociale;
- nessuno degli ulteriori amministratori nominati detiene azioni Spindox.

L'Assemblea ha altresì nominato, con efficacia sospensivamente condizionata al Closing, un nuovo Collegio Sindacale che resterà in carica fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2027. I componenti del Collegio Sindacale – nominati su proposta presentata dagli Azionisti – sono:

- Marco Benvenuto Lovati, quale sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale;
- Barbara Negri, quale sindaco effettivo;
- Fabio Massimo Micaludi, quale sindaco effettivo;
- Silvia Giudici, quale sindaco supplente;
- Alessandro Reato, quale sindaco supplente.

L'Assemblea ha altresì deliberato di attribuire al nuovo Collegio Sindacale, *pro rata temporis* in relazione alla durata della permanenza nella carica di sindaco effettivo, un compenso annuo pari ad Euro 15.000,00 al Presidente ed Euro 10.000,00 a ciascun membro effettivo, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni debitamente documentate e ad oneri ai sensi di legge.

L'Assemblea ha inoltre approvato, sempre con efficacia sospensivamente condizionata al Closing, la rinuncia all'esercizio dell'azione di responsabilità sociale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2407 del codice civile nei confronti dei sindaci dimissionari Filippo Tonolo, Gianfranco Corrao, Guido Pignanelli, Ferruccio Amenta e Luigi Gallizia di Vergano.

Sulla base delle informazioni a disposizione delle Società alla data odierna, nessuno dei sindaci nominati detiene azioni Spindox.

..*



Tenuto conto che, a seguito del Closing, ai sensi dell'art. 106, comma 1, del TUF, come reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale di Spindox, Progressio SGR S.p.A. (o il veicolo societario costituito *ad hoc* che perfezionerà la Compravendita) sarà tenuta a promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle restanti azioni della Società non acquistate nel contesto della Compravendita, si rende noto che i piani di *stock option* della Società in essere, aventi ad oggetto l'attribuzione di opzioni per l'acquisto di massime complessive n. 284.546 azioni Spindox, rappresentative del 4,74% circa del capitale sociale dell'Emittente, prevedono clausole di esercizio anticipato delle opzioni in caso di promozione di offerte pubbliche di acquisto e/o scambio sulle azioni Spindox ai sensi degli artt. 102 e 106 del TUF (come richiamati dallo statuto sociale di Spindox).

Riguardo Spindox

Spindox Spa opera nel mercato dell'information technology, con la missione di sostenere l'innovazione dei propri clienti attraverso la consulenza tecnologica di frontiera, la ricerca industriale e l'offerta di prodotti. Le competenze del Gruppo coprono le seguenti aree: IT Strategy and Governance, User Centric Experience, Products & Services, Quality Assurance, Data Intelligence, Operations & Maintenance, Vertical Solutions, Emerging Technologies e R&D. Spindox è fra le realtà del settore con il più alto tasso di crescita (CAGR 2021-2023 pari al 25,5%). Il Gruppo conta 1.300 dipendenti (al 31 dicembre 2023) distribuiti in dieci sedi italiane: Milano, Roma, Maranello MO, Torino, Firenze, Cagliari, Baronissi SA, Trento, Bari e Ivrea TO e quattro filiali estere in Spagna, Svizzera, Regno Unito e USA.

Spindox S.p.A.

Sede legale: Via Bisceglie 76, 20152 – Milano

Referente: Paolo Costa, Chief Marketing and Communications Officer, Investor Relations Manager

E-mail: paolo.costa@spindox.it

Tel.: +39 02 910 95101

Euronext Growth Milan Advisor & Specialist

Integrae SIM S.p.A.

Piazza Castello, 24, 20121 – Milano

E-mail: info@integraesim.it

Tel.: +39 02 8050 6160



Sito internet: www.spindox.it

Linkedin: <https://www.linkedin.com/company/spindox/>