

COMUNICATO STAMPA

Nomina del nuovo Amministratore Delegato e nuova organizzazione dei comitati endoconsiliari

Milano, 20 maggio 2024 – EEMS Italia S.p.A. (nel seguito anche “EEMS” o la “Società”) rende noto che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna sotto la presidenza della Dott.ssa Susanna Stefani, ha preso atto delle dimissioni rassegnate dall’Ing. Giuseppe De Giovanni dalla carica di Consigliere e Amministratore Delegato della Società e da ogni carica ricoperta all’interno delle società del Gruppo EEMS con efficacia dalla data odierna per ragioni di carattere personale.

Si rammenta che l’Ing. De Giovanni alla data odierna detiene indirettamente, per il tramite della società Gruppo Industrie Riunite S.r.l., della quale risulta titolare di una quota pari al 95% del capitale sociale, una partecipazione pari al 20,46% circa del capitale sociale di EEMS.

Si precisa inoltre che non è prevista l’attribuzione né il riconoscimento di indennità o altri benefici per la cessazione anticipata delle riferite cariche dell’Ing. De Giovanni, né impegni di non concorrenza, né l’applicazione di meccanismi di *claw-back* o *malus*.

Si rammenta che l’Ing. De Giovanni aveva rassegnato, in data 18 gennaio 2024 e con efficacia dal 1° gennaio 2024, le proprie dimissioni da Direttore Generale della Società. Ad esito delle predette dimissioni il Consiglio di Amministrazione, in un’ottica di tutela dei processi di *business* della Società, aveva avviato un’accurata ricognizione delle professionalità interne ed esterne disponibili a supportare il *management* nell’operatività aziendale. L’anzidetto processo, ritenuto attuale anche in ragione delle dimissioni dell’Ing. De Giovanni da Amministratore Delegato, ha evidenziato l’adeguatezza ad assumere un incarico di carattere gestorio da parte del Dottor Stefano Modena, profondo conoscitore della Società, di cui è Consigliere dal 2017, e *manager* con esperienze in grandi gruppi industriali italiani e internazionali.

Come noto, inoltre, a partire dal 2021 il Dottor Stefano Modena ha ricoperto la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società.

Nel rispetto dell’art. 2409-*octiesdecies* del codice civile e al fine di evitare la decadenza nel caso di perdita dei requisiti di indipendenza, il Consigliere Modena si è dimesso della carica di Amministratore e da Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Tutto ciò premesso, l’organo amministrativo ha proceduto (i) ad integrare il Comitato per il Controllo sulla Gestione nominando quale componente il Dott. Luciano Carbone e (ii) a cooptare ai sensi dell’art. 2386 del codice civile il Dott. Stefano Modena, il quale è stato inoltre nominato Amministratore Delegato della Società. Il Dottor Stefano Modena ha confermato di non detenere azioni della Società.

Alla data odierna il Consiglio di Amministrazione, anche all'esito dell'annuale processo di autovalutazione dell'organo amministrativo e in ragione delle dimensioni della Società e del Gruppo EEMS, ha ritenuto adeguato il numero dei suoi componenti, riservandosi di procedere ad integrarne eventualmente la composizione.

Si precisa che il Comitato per il Controllo sulla Gestione ha nominato quale proprio Presidente l'Avv. Alessia Antonelli.

I *curricula vitae* di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione sono disponibili presso la sede legale e sul sito *internet* della Società.

Ad esito delle predette deliberazioni, il Consiglio di Amministrazione risulta composto come di seguito riportato:

- Susanna Stefani ⁽¹⁾, Presidente
- Michela Del Piero ⁽¹⁾, Vice Presidente e Membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione
- Stefano Modena, Amministratore Delegato
- Alessia Antonelli ⁽¹⁾, Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione
- Luciano Carbone ⁽¹⁾, Membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione e del Comitato per le Nomine e la Remunerazione
- Riccardo Delleani ⁽¹⁾, Presidente del Comitato per le Nomine e la Remunerazione

(1) Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del TUF e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance.

Il Consiglio di Amministrazione ringrazia l'Ing. De Giovanni per l'impegno e le energie profusi nell'espletamento delle proprie funzioni e conferma il proprio sostegno al neo-eletto Amministratore Delegato, anche al fine dello sviluppo e dell'implementazione del Piano Industriale come da ultimo aggiornato e approvato in data 13 marzo 2024, augurandogli un proficuo lavoro.

Il presente comunicato è disponibile presso la sede e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it), nonché sul sito *internet* della Società www.eems.com.

* * *

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations EEMS Italia S.p.A.

Tel: (+39) 340 5603109

Email: ir@eems.com

www.eems.com