



L'Assemblea dei Soci approva il Bilancio 2022 di Netweek S.p.A.

1. Approvato il Bilancio 2022 e le relative relazioni;
2. Approvata la destinazione del risultato d'esercizio;
3. Nominato il nuovo consiglio di amministrazione e il collegio sindacale, nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dottor Giovanni Sciscione

Il CDA affida al Dottor Marco Sciscione la carica di AD e di vice presidente

Merate, 16 Maggio 2023 – **Netweek S.p.A.** ("**Netweek**" o la "**Società**"), società quotata al mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana, rende noto che in data odierna si è riunita l'Assemblea dei Soci di Netweek S.p.A., con la sola partecipazione del Rappresentante Designato in base alle disposizioni previste dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la cui applicabilità è stata prorogata ai sensi dell'art. 3 comma 10 – undecies della Legge 24 Febbraio 2023 n. 14.

L'Assemblea dei Soci ha approvato il Bilancio di Esercizio chiuso al 31.12.2022, già approvato precedentemente dal Consiglio di Amministrazione, che presenta i seguenti dati principali:

PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2022

	2022	2021
▪ Ricavi	€ 24,2 mln	€ 23,3 mln
▪ Margine Operativo Lordo	€ 0,61 mln	€ 0,94 mln
▪ Risultato operativo	€ (2,0) mln	€ (1,4) mln
▪ Risultato netto	€ (1,9) mln	€ (1,7) mln
▪ Indebitamento Finanziario	€ (6,0) mln	€ (5,4) mln
▪ Patrimonio Netto	€ (6,6) mln	€ (5,4) mln

Nel corso dell'Assemblea dei Soci è stato altresì espresso parere favorevole alla Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art 123-ter del TUF.

L'Assemblea ha inoltre deliberato di riportare a nuovo la perdita d'esercizio pari ad Euro 228.056,89, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea degli azionisti, in seduta ordinaria, ha inoltre deliberato la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025, fissando a nove i membri di detto consiglio. Nello specifico, sulla base della lista di maggioranza presentata dal Socio D.HOLDING S.r.l., unica depositata, sono stati nominati:

Giovanni Sciscione, Marco Sciscione, Alessio Laurenzano, Massimo Cristofori, Simone Baronio, Anna Maria Franca Magro (candidata indipendente), Annalisa Lauro (candidata indipendente), Anna Maria Mineo (candidata indipendente) e Sharika Veronica Vezzi (candidata indipendente), affidando la presidenza del Consiglio di Amministrazione al Dottor Giovanni Sciscione.

I curricula vitae dei membri del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito internet <http://www.netweekspa.it/governance/informazioni-per-gli-azionisti/>.

Per quanto riguarda i compensi attribuiti ai consiglieri, è stata prevista la soglia di Euro 80.000 per la componente fissa annuale.

L'Assemblea in seduta ordinaria ha infine approvato la nomina dei membri del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025 incaricando a tal proposito, dalla lista di maggioranza presentata da D.HOLDING S.r.l., unica depositata, i sindaci effettivi Dott.ssa Nicoletta D'Erme, Dott. Mario Cepollaro e Dott. Massimo Pretelli, nonché i sindaci supplenti Dott. Antonio Danese e Dott.ssa Lucia Pierini affidando la carica di Presidente del Collegio Sindacale alla Dott.ssa Nicoletta d'Erme.

Nella stessa sede sono stati determinati i compensi annui lordi del Presidente del Collegio Sindacale e dei sindaci effettivi, rispettivamente in Euro 25 mila per il Presidente ed Euro 20 mila per ciascun sindaco effettivo, oltre al rimborso delle spese documentate per lo svolgimento della funzione.

I curricula vitae dei membri del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito internet <http://www.netweekspa.it/governance/informazioni-per-gli-azionisti/>.

In data odierna si è altresì riunito il Consiglio di Amministrazione della Società che ha nominato alla carica di Amministratore Delegato e di Vice Presidente il Dottor Marco Sciscione; inoltre, preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale, ha altresì verificato che i Consiglieri Dott.ssa Anna Maria Franca Magro, Annalisa Lauro, Anna Maria Mineo e Sharika Veronica Vezzi presentano i requisiti di indipendenza, così come previsto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine approvato i compensi fissi dei Consiglieri non esecutivi fissandoli in Euro 16.000,00 per ciascun amministratore, con rinuncia espressa da parte dei consiglieri Alessio Laurenzano, Massimo Cristofori, Marco Sciscione, Giovanni Sciscione e Simone Baronio.

Il Consiglio ha inoltre riconfermato il Dott. Massimo Cristofori alla carica di Dirigente Preposto ed Investor

Relator e nominato quale *Lead Independent Director* della società la Dottoressa Sharika Veronica Vezzi.

Infine, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a costituire i nuovi Comitati, composti ciascuno da tre membri, determinandone i relativi compensi secondo quanto segue:

- **Comitato Controllo e Rischi:** nelle persone dei Consiglieri Dottor Alessio Laurenzano, Dottoressa Anna Maria Franca Magro e Dottoressa Annalisa Lauro attribuendo la carica di Presidente del comitato in oggetto al Dottor Alessio Laurenzano e fissando in Euro 2.000,00 il compenso di ciascun membro, eccezion fatta per il Presidente che non percepirà alcun compenso;
- **Comitato Parti Correlate:** nelle persone dei Consiglieri Dottor Simone Baronio e Dottoressa Anna Maria Mineo e Sharika Veronica Vezzi attribuendo la carica di Presidente del comitato in oggetto al Dottor Simone Baronio e fissando in Euro 2.000,00 il compenso di ciascun membro, eccezion fatta per il Presidente che non percepirà alcun compenso;
- **Comitato Remunerazione:** nelle persone dei Consiglieri Dottoressa Anna Maria Franca Magro, Anna Maria Mineo e Sharika Veronica Vezzi attribuendo la carica di Presidente alla Dottoressa Sharika Veronica Vezzi e fissando in Euro 3.000,00 il compenso per il Presidente ed euro 2.000,00 per ciascuno degli altri due membri.

* * * * *

DICHIARAZIONE EX ART. 154-BIS comma 2 DEL D.Lgs 24/2/1998 n. 58

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Massimo Cristofori, dichiara ai sensi del comma 2, art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società.

Netweek S.p.A.

Massimo Cristofori

Investor Relator

Tel. 039-9989234

Investor.relations@netweek.it