



COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI HA APPROVATO IL BILANCIO 2023, LA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE 2023, LA POLITICA DI REMUNERAZIONE PER L'ANNO 2024 E NOMINATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Milano, 29 aprile 2024 – Beewize S.p.A. (di seguito la “Società”) rende noto che l'Assemblea degli Azionisti, riunitasi in data odierna in prima convocazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.L. n. 18/2020 e successive modificazioni - ovvero senza la presenza fisica dei soci e per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF - con la partecipazione dell'82,86% del capitale sociale presente e avente diritto al voto, ha esaminato e approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società e preso atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2023.

In particolare, l'Assemblea ha:

- esaminato e approvato, unitamente alla Relazione degli Amministratori, il Bilancio di Beewize S.p.A. al 31 dicembre 2023, il quale evidenzia una perdita pari a Euro 1.131.925,71 e di rinviare la copertura della perdita a nuovo nei termini di legge;
- esaminato e approvato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999, e ha approvato la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, con riferimento all'esercizio 2024 e si è espressa in senso favorevole sulla seconda sezione della stessa Relazione recante, tra l'altro, un resoconto sui compensi corrisposti a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma per l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2023. La Relazione è consultabile sul sito internet della Società (<http://www.beewize.it>) nella sezione Investor Relations – Assemblea Azionisti;
- nominato un Consiglio di Amministrazione di sette componenti che resterà in carica fino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2024, determinando in euro 350.000 lordi il compenso complessivo massimo dell'intero organo, la cui ripartizione verrà decisa dal nuovo Board in relazione agli incarichi attribuiti ai consiglieri, ferma restando l'attribuzione di un compenso annuo di almeno euro 40.000 lordi, compreso nel suddetto importo massimo, da ripartire tra i consiglieri indipendenti e i consiglieri non esecutivi;
- nominato Costantino Di Carlo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, sulla base della lista presentata dal socio Orizzonti Holding S.p.A., è composto da:

- Costantino Di Carlo (indicato come Presidente);
- Caterina Dalessandri;
- Antonio Gherardelli;
- Massimiliano Molese;
- Susanna Pedretti;
- Monica Sallustio Babbini;
- Gaia Sanzarello.



I consiglieri Monica Sallustio Babbini, Antonio Gherardelli e Susanna Pedretti hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 147-ter, co. 4, TUF ed ai sensi dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana.

I curricula dei consiglieri di amministrazione sono disponibili sul sito internet della Società (<http://www.beewize.it>) all'interno della documentazione relativa alla lista di appartenenza resa disponibile in previsione dell'Assemblea nonché nella sezione Corporate Governance/Organi Sociali.

Il Consiglio di Amministrazione si riunirà domani per l'accertamento dei requisiti e il conferimento delle cariche.

* * * *

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, Dott. Lorenzo Sisti, dichiara ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

* * * *

La documentazione relativa al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato 2023 è a disposizione del pubblico presso la sede della società, presso Borsa Italiana, nonché consultabile nella sezione Investor Relations del sito internet della società www.beewize.it e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info.

* * * *

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale della citata Assemblea verranno messi a disposizione nei termini previsti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari.

* * * *

Il Gruppo Beewize

Le società del Gruppo offrono servizi ad alto valore aggiunto nell'abilitazione tecnologica al marketing relazionale e interattivo, alla comunicazione digitale, alla consulenza sulle Digital Platform e Strategic Technology.

Lorenzo Sisti - Group CFO
Tel: +39 02 89968.1
e-mail: lorenzo.sisti@beewize.it

Ufficio Legale e Affari Societari
Tel: +39 02 899681
e-mail: societario@beewize.it