



COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA NOMINATO L'AMMINISTRATORE DELEGATO, I COMPONENTI DEI COMITATI, I COMPONENTI DELL'OdV E IL DIRIGENTE PREPOSTO

Milano, 30 aprile 2024 – Beewize S.p.A. (di seguito la “Società”) rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna per la prima volta dopo il rinnovo deliberato dall'Assemblea dei Soci di ieri, ha confermato Massimiliano Molese quale **Amministratore Delegato** della Società.

Sono state poi attribuite deleghe operative al Presidente, Costantino Di Carlo, e all'Amministratore Delegato, Massimiliano Molese, ed è stato effettuato l'accertamento del possesso dei requisiti d'indipendenza, ai sensi dell'art. 147-ter, co. 4, D.Lgs. n. 58/1998 e del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana la cui adozione è stata confermata dalla Società nella medesima seduta consiliare, dei Consiglieri Antonio Gherardelli, Susanna Pedretti e Monica Sallustio Babbini.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì confermato la costituzione al proprio interno di un Comitato per il controllo e i rischi, un Comitato per la remunerazione e un Comitato per le operazioni con parti correlate.

La composizione dei Comitati è la seguente:

Comitato per il controllo e i rischi: Antonio Gherardelli – Presidente, Susanna Pedretti e Monica Sallustio Babbini;

Comitato per la remunerazione: Monica Sallustio Babbini – Presidente, Antonio Gherardelli e Susanna Pedretti;

Comitato per le operazioni con parti correlate: Susanna Pedretti – Presidente, Antonio Gherardelli e Monica Sallustio Babbini.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha provveduto a nominare l'**Organismo di Vigilanza** ex D.Lgs. n. 231/2001 nelle persone dell'Avv. Federico Riboldi (Presidente), della Dott.ssa Anna Maria Pontiggia (componente e Presidente del Collegio Sindacale della Società) e del Dott. Jean-Paul Baroni (componente e Sindaco effettivo della Società).

Il Consiglio di Amministrazione, infine, ha deliberato, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, di nominare quale **Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari** il Dott. Lorenzo Sisti, CFO del Gruppo.

I componenti dei Comitati, dell'OdV, nonché il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari resteranno in carica, salvo revoca o dimissioni, sino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

* * * *

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.

Ufficio Legale e Affari Societari

Tel: +39 02 899681

e-mail: societario@beewize.it

Beewize. Milano
beewize@legalmai.it
beewize.it

Viale Edoardo Jenner, 53 - 20159 Milano MI | Sede Legale e operativa
Capitale Sociale € 1.728.705,00 i.v. - R.E.A. Milano 1272735
C.F./Reg. Imprese di Milano. P.IVA n° 09092330159
Società soggetta a direzione e coordinamento di Orizzonti Holding S.p.A.