



COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI HA APPROVATO IL BILANCIO 2024, LA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE 2024, LA POLITICA DI REMUNERAZIONE PER L'ANNO 2025 E NOMINATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - SUCCESSIVAMENTE RIUNITOSI - HA CONFERITO DELEGHE OPERATIVE AL PRESIDENTE, NOMINATO IL LEAD INDEPENDENT DIRECTOR, I COMPONENTI DEI COMITATI E DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NONCHÉ IL DIRIGENTE PREPOSTO

Milano, 29 maggio 2025 – 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'82,73% del capitale sociale presente e avente diritto al voto, ha esaminato e approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 della Società e preso atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2024.

In particolare, l'Assemblea ha:

- esaminato e approvato, unitamente alla Relazione degli Amministratori, il Bilancio di Beewize S.p.A. al 31 dicembre 2024, il quale evidenzia una perdita pari a Euro 1.521.206,39 (unmilione cinquecentoventunomiladuecentosei/39) 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 2025 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 2024. 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 2025, determinando in euro 200.000 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, riunitosi successivamente all'Assemblea degli Azionisti, ha attribuito deleghe operative al Presidente del Consiglio di Amministrazione Costantino Di Carlo nominandolo Amministratore Delegato, verificato i requisiti di indipendenza in capo agli amministratori, nominato i componenti dei Comitati endoconsiliari, il Lead Independent Director, l'Organismo di Vigilanza e il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili e Societari.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in forma totalitaria successivamente all'Assemblea degli Azionisti, ha attribuito deleghe operative al Presidente Costantino Di Carlo per la gestione ordinaria della Società nominandolo quale Amministratore Delegato della Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, verificato la sussistenza 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.

Nel corso della riunione consiliare, tenuto conto delle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana, 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, in conformità con quanto previsto dalla raccomandazione 13, lett. a), del Codice di Corporate Governance, ha nominato il Consigliere indipendente Susanna Pedretti quale Lead Independent Director.

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 del Gruppo, il Dott. Lorenzo Sisti, CFO del Gruppo.

Il Lead Independent Director, i componenti dei Comitati e dell'Organismo di Vigilanza 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 2025.

* * * *

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, Dott. Lorenzo Sisti, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154-bis, 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 2024 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