



COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI HA APPROVATO IL BILANCIO 2025, LA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE 2025, LA POLITICA DI REMUNERAZIONE PER L'ANNO 2026 E NOMINATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL COLLEGIO SINDACALE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - SUCCESSIVAMENTE RIUNITOSI - HA NOMINATO L'AMMINISTRATORE DELEGATO, I COMPONENTI DEI COMITATI, L'ORGANISMO DI VIGILANZA, IL LEAD INDEPENDENT DIRECTOR E IL DIRIGENTE PREPOSTO

Milano, 25 giugno 2026 – Beewize S.p.A. (di seguito la “**Società**”) rende noto che l'Assemblea degli Azionisti, riunitasi in data odierna in prima convocazione, 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 2025 della Società e preso atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2024/5

In particolare, l'Assemblea ha:

- esaminato e approvato, unitamente alla Relazione degli Amministratori, il Bilancio di Beewize S.p.A. al 31 dicembre 2025, il quale evidenzia una perdita pari a Euro 851.840,98, e di rinviare la copertura della perdita a nuovo nei termini di legge; nonché
- di coprire la perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, pari ad Euro 1.151.755,19, mediante utilizzo per pari importo della riserva costituita con apporto da socio in conto capitale utilizzabile a copertura delle perdite, la quale pertanto si riduce da Euro 1.979.835,00 ad euro 828.079,81;
- conseguentemente la voce “Altre Riserve” (in cui è appostata la suddetta riserva) si riduce da Euro 14.558.845,29 ad Euro 13.407.090,10 e la voce “Perdite a nuovo”, già incrementatasi ad Euro 14.770.602,59 in ragione del rinvio della perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 sopra deliberata, si riduce ad Euro 13.618.847,40.

Con la medesima maggioranza, l'Assemblea, inoltre, ha 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, esprimendosi in senso favorevole sulla 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 2026, nonché 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 2025. La Relazione è consultabile sul sito internet della Società (<http://www.beewize.it>) nella sezione Investor Relations – Assemblea Azionisti;
- la nomina di un **Consiglio di Amministrazione** di sette componenti che resterà in carica fino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2026, determinando in euro 100.000 lordi il compenso complessivo massimo dell'intero organo, la cui ripartizione verrà decisa dal nuovo CdA 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;
- la nomina del Dott. 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., risulta così composto:

- Costantino Di Carlo, Presidente
- Caterina Dalessandri, Consigliere
- Antonio Gherardelli, Consigliere
- Massimiliano Molese, Consigliere
- Susanna Pedretti, Consigliere
- Monica Sallustio Babbini, Consigliere
- Gaia Sanzarelli, Consigliere

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.

- la nomina del **Collegio Sindacale**, in scadenza del termine con l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2025, che rimarrà in carica per tre esercizi, sino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028.

Si riportano di seguito i membri del Collegio Sindacale nominati dall'Assemblea, sulla base della lista presentata da Orizzonti Holding S.p.A.:

- Anna Maria Pontiggia, Sindaco effettivo
- Jean-Paul Baroni, Sindaco effettivo
- Antonio Soldi, Sindaco effettivo
- Monia Cascone, Sindaco supplente
- Roberta Provasi, Sindaco supplente

La Dott.ssa Annamaria Pontiggia, quale primo candidato come Sindaco effettivo dell'unica lista presentata, assume la qualifica di Presidente del Collegio.

Su proposta dell'azionista Orizzonti Holding S.p.A., l'Assemblea ha deliberato di riconoscere a favore dei componenti dell'organo di controllo, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento annuo lordo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, nelle seguenti misure:

- al Presidente del Collegio Sindacale euro 9.000,00
 - a ciascun Sindaco effettivo euro 7.000,00
- e comunque nei limiti previsti dalle rispettive tariffe professionali.

Ciascun componente del Collegio Sindacale nominato ha già dichiarato, in sede di presentazione della rispettiva candidatura, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità prescritti dalla disciplina applicabile alla Società, anche statutaria e autoregolamentare.

I *curricula* dei sindaci 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 nominato **Costantino Di Carlo 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 nominato il Presidente, Dott. Costantino Di Carlo, Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha 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 l'istituzione dei seguenti Comitati e nominato i relativi componenti:

- **Comitato di Controllo Interno e di Gestione dei 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 2026.

* * * *

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 2025 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