ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

- **Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e destinazione del risultato d'esercizio**
- **Nomina del Consiglio di Amministrazione**
- **Nomina del Collegio Sindacale**
- **Nomina della Società di Revisione**

PRIMA RIUNIONE DEL NEO-ELETTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Simona Castelli nominata Presidente del Consiglio di Amministrazione**
- **Simone Lo Russo nominato Amministratore Delegato**
- **Approvati i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione degli amministratori indipendenti ai sensi dell'art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti EGM**
- **Simonetta Santinello consigliere indipendente**

Carate Brianza (MB), 14 aprile 2025 – Impianti S.p.A. (EGM: MPT), nata nel 1992 con oltre 30 anni di esperienza nel settore dell'innovazione tecnologica come Technology Scout, System Integrator e Business Developer in ambito ICT & Audio/Video e nello sviluppo di soluzioni tecnologiche per i settori della Difesa e Law Enforcement (la "**Società**" o "**Impianti**"), comunica che, in data odierna, si sono tenuti (i) l'Assemblea degli Azionisti, in seduta ordinaria e, a valle (ii) il Consiglio di Amministrazione della Società, per deliberare, ciascuno per quanto di competenza, sui seguenti argomenti all'ordine del giorno.

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e destinazione del risultato d'esercizio

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2024 che riporta i seguenti principali risultati:

- Ricavi: Euro 8,7 milioni (Euro 7,5 milioni nel 2023)
- Margine di Contribuzione: Euro 2,5 milioni (Euro 1,7 milioni nel 2023)
- EBITDA Adjusted per costi non ricorrenti: Euro -0,3 milioni (Euro -1,1 milioni nel 2023)
- Indebitamento Finanziario Netto: attivo (cash positive) per Euro 0,5 milioni

L'Assemblea ha inoltre approvato la copertura della perdita pari ad Euro 443.334 mediante l'utilizzo della riserva da sovrapprezzo azioni.

Il fascicolo del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e le relative relazioni ai sensi di legge sono disponibili – nei termini e secondo le modalità previsti dalla normativa applicabile – presso la sede legale della Società, in Carate Brianza (MB), via Della Valle n. 46/A nonché sul sito internet della Società www.impianti.eu (sezione "Investor Relations" – "Bilanci e Relazioni Periodiche") e di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni" – "Documenti"), ai quali si rimanda.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha deliberato di nominare un Consiglio di Amministrazione, per la durata di 3 esercizi (quindi sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027), composto da n. 5 membri - tutti tratti dall'unica lista

(lista n. 1) presentata dal socio Simone Lo Russo, che detiene il 55,19% del capitale sociale della Società con diritto di voto - nelle persone di:

1. Simone Lo Russo
2. Simona Castelli
3. Lucrezia Toscana
4. Simonetta Santinello (amministratore indipendente)
5. Giulio Segurini.

In assenza di proposte da parte dei soci, l'individuazione del Presidente è demandata, ai sensi di statuto, al neo-eletto Consiglio di Amministrazione.

I *curricula vitae* dei neo-nominati consiglieri, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società o enti alla data odierna e le attestazioni circa il possesso dei requisiti per ricoprire la relativa carica, sono consultabili sul sito internet della Società www.impianti.eu (sezione "Governance" – "Assemblea degli Azionisti") e di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni" – "Documenti").

Sulla base delle informazioni a disposizione della Società, alla data odierna, nessuno dei neo-nominati consiglieri detiene partecipazioni in Impianti, fatta eccezione per (i) Simona Castelli che detiene il 23,97% del capitale sociale di Impianti con diritto di voto e (ii) Simone Lo Russo che detiene il 55,19% del capitale sociale di Impianti con diritto di voto.

L'Assemblea dei soci ha altresì provveduto alla determinazione dell'importo complessivo annuo degli emolumenti dei membri dell'organo amministrativo di Impianti, ivi inclusi gli amministratori investiti di particolari cariche, in Euro 302.500, da suddividere a cura del neo-eletto Consiglio di Amministrazione.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha nominato il Collegio Sindacale per gli esercizi 2025-2027, ossia fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027 composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 membri supplenti - tutti tratti dall'unica lista (lista n. 1) presentata dal socio Simone Lo Russo, che detiene il 55,19% del capitale sociale della Società con diritto di voto - nelle persone di:

Sindaci effettivi

1. Christian Giuseppe Viceconte (Presidente del Collegio Sindacale)
2. Alessandro Borsetto
3. Alessandro Marco Colombo

Sindaci supplenti

1. Giovanni Laghezza
2. Daniele Scalvinoni

I *curricula vitae* dei neo-nominati sindaci, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società o enti alla data odierna e le attestazioni circa il possesso dei requisiti per ricoprire la relativa carica, sono consultabili sul sito internet della Società www.impianti.eu (sezione "Governance" – "Assemblea degli Azionisti") e di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni" – "Documenti").

Sulla base delle informazioni a disposizione della Società, alla data odierna, nessuno dei sindaci possiede azioni di Impianti.

L'Assemblea ha altresì approvato il compenso a favore del Presidente del Collegio Sindacale in Euro 7.500 annui, il compenso a favore dei restanti Sindaci effettivi in Euro 5.200 annui ciascuno e nessun compenso ai Sindaci supplenti.

Nomina della società di Revisione

Su proposta del Collegio Sindacale, l'Assemblea ha altresì conferito l'incarico di revisione legale dei conti alla società KPMG S.p.A., per la durata di 3 esercizi e, quindi, sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027.

***

Nel corso dell'odierna riunione consiliare tenutasi a valle dell'Assemblea dei Soci, Simona Castelli è stata nominata Presidente del Consiglio di Amministrazione e Simone Lo Russo Amministratore Delegato, con conferimento, a ciascuno, dei relativi poteri per consentire il regolare svolgimento degli atti di gestione della Società.

In ottemperanza all'art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti EGM, il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, ha approvato i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione degli amministratori indipendenti (i "**Criteri**"), disponibili sul sito internet della Società www.impianti.eu (sezione "Governance" – "Documenti e Procedure") e di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni" – "Documenti").

Con specifico riferimento al consigliere Simonetta Santinello, il Consiglio di Amministrazione, tenendo conto anche dei predetti Criteri, ha verificato che la stessa è in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del TUF. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì verificato che tutti i neo-nominati consiglieri e sindaci sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa applicabile e, in particolare, rispettivamente, dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* TUF e dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 148 comma 4 TUF.

Il Consiglio di Amministrazione ha ripartito a favore di ciascun consigliere l'emolumento complessivo annuo determinato dall'odierna Assemblea dei Soci, previo parere favorevole del Collegio Sindacale con riferimento agli emolumenti spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche.

A fronte delle dimissioni rassegnate dalla dott.ssa Lucrezia Toscana, il Consiglio di Amministrazione ha nominato la Sig.ra Daniela Pagliardi, quale nuovo membro (interno) dell'Organismo di Vigilanza della Società che, quindi, ad oggi risulta composto come segue: Roberta Bertolani (Presidente – membro esterno), Daniela Pagliardi (membro interno) e Angelica Zoia (membro esterno).

***

Documentazione

Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.impianti.eu (sezione "Governance" – "Assemblea degli Azionisti") e di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni" – "Documenti") nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

***

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società www.impianti.eu nella sezione "Investor Relations" e su www.1info.it.

***

About Impianti S.p.A.

Impianti S.p.A. nata nel 1992, è attiva in Italia nel settore dell'innovazione tecnologica. Technology Scout, System Integrator e Business Developer in ambito ICT & Audio/Video e nello sviluppo di soluzioni tecnologiche per i settori della Difesa, Law Enforcement e Mobilità Aerea Avanzata. Impianti nasce dalla volontà dei due soci fondatori, Simone Lo Russo, attuale CEO e Simona Castelli, attuale COO, che hanno costituito una realtà dinamica e flessibile, in grado di soddisfare i bisogni dei clienti e adattarsi ai continui cambiamenti del mercato. Da 30 anni, Impianti S.p.A. anticipa le esigenze del mercato grazie al suo DNA di business developer, con un mix di prodotti che riesce a soddisfare tutte le richieste. Oltre a questo, la consolidata esperienza sul mercato e le diverse certificazioni ottenute hanno permesso alla società di costruirsi una solida base clienti e diventare un interlocutore privilegiato, iscritto ad oltre 100 albi fornitori, di Aziende Corporate/Multinazionali, ONG, Pubblica Amministrazione Centrale, Governo, Difesa e Forze dell'Ordine. Dal 16 dicembre 2022 Impianti è quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Per maggiori informazioni, visita https://www.impianti.eu/.

Contatti:

IMPIANTI | T + 39 0362 912181
Investor Relations Manager
Simona Castelli | investor@impianti.eu | Via Della Valle, 46/A, Carate Brianza (MB) – 20841