

COMUNICATO STAMPA

- **Avviso messa a disposizione delle liste dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione**
- **Avviso messa a disposizione della proposta dell'azionista di maggioranza in merito alla determinazione del numero di componenti, alla durata, alla nomina del Presidente e alla determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione**

Filago, 6 aprile 2022

Neodecortech S.p.A. ("NDT" o la "Società"), tra i principali operatori europei nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del *flooring* utilizzati nel settore dell'*interior design*, quotata nel segmento Euronext STAR Milan ("STAR"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che, in vista dell'Assemblea degli Azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 27 Aprile alle ore 12:00, per la nomina degli Amministratori sono state presentate, nei termini di legge, due liste (le "**Liste**"), ciascuna corredata della relativa documentazione:

1. La lista dell'azionista di controllo Finanziaria Valentini S.p.A. ("**Lista 1**"), titolare di complessive n. 8.325.385 azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale, pari al 58,55516 % delle azioni aventi diritto di voto;
2. La lista unitaria degli azionisti Hi Algebris Italia Eltif; Anima Sgr S.P.A. gestore del fondo Anima Iniziativa Italia; Arca Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Economia Reale Opportunità Italia, Fondo Arca Economia Reale Equity Italia, Fondo Arca Azioni Italia; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore del fondo Bancoposta Rinascimento; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia ("**Lista 2**"), complessivamente titolari di n. 1.278.521 azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale, pari al 8,99226% % delle azioni aventi diritto di voto.

Inoltre, in occasione della presentazione delle liste, Finanziaria Valentini S.p.A., azionista di controllo della Società, ha altresì depositato la proposta che intende sottoporre all'Assemblea in merito alla determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione, alla durata, alla nomina del Presidente e alla determinazione annua lorda complessiva del compenso da attribuire al Consiglio di Amministrazione di Neodecortech S.p.A. di cui ai punti 3., 4., 6. e 7. all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti (la "**Proposta**").

Le Liste, unitamente alla documentazione prevista dalla normativa vigente e dallo statuto, e la Proposta sono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info", all'indirizzo www.1info.it nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.neodecortech.it (sezione *Investor/Corporate Governance/Documenti e assemblee/Assemblee*):

Si segnala, infine, che il Collegio Sindacale, nell'adempimento dei rispettivi doveri di vigilanza, con specifico riguardo alle disposizioni dell'art. 149 del TUF, ha preliminarmente verificato il corretto espletamento della procedura di presentazione delle liste nonché la loro rispondenza alla normativa - anche regolamentare - vigente e allo Statuto della Società.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte individuali di delibera sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, terzo periodo del D. Lgs. n. 58/1998 entro il termine di 15 (quindici) giorni antecedenti la data dell'Assemblea, ovvero il 12 aprile 2022, saranno resi disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.neodecortech.it (sezione *Investor/Corporate Governance/Documenti e assemblee/Assemblee*) i moduli di delega con le istruzioni di voto da conferire al Rappresentante Designato aggiornati.

**Decors and surfaces
for sustainable living.**

Neodecortech S.p.A. – Via Provinciale 2, 24040 Filago (BG) Italy
Tel. +39 035996111 – Fax +39 035995225 – www.neodecortech.it

Capitale Sociale Euro 18.804.209,37 i.v.
C.F. e R.I. 00725270151 – P. IVA IT 02833670165 – R.E.A. 193331



NEO DECOR TECH

Neodecortech S.p.A.

Neodecortech è tra i principali operatori europei nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell'interior design. L'attività del Gruppo si concretizza nella produzione di soluzioni complete e tecnologicamente all'avanguardia per la realizzazione di progetti di interior design, coprendo tutte le fasi del processo produttivo per la produzione della carta decorativa, dalla gestione delle materie prime, passando per la finitura superficiale e l'impregnazione, fino al prodotto finito e alla gestione della logistica di fine linea. Il Gruppo è in grado di offrire 7 categorie di prodotti: carte decorative; stampe decorative; finish foil; film melamminico; PPF e PPLF, laminati, Eos superfici anti impronta. (www.neodecortech.it).

Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005275778

Per maggiori informazioni:

Specialist e Corporate Broking	Investor Relator
BPER Banca S.p.A. neodecortech@bper.it 051-2756537 www.bper.it	Neodecortech S.p.A. T +39 035 99 63 02 F +39 035 99 52 25 Luigi Cogni investor.relations@neodecortech.it www.neodecortech.it

* * *

This press release is for informational purposes only and does not constitute an offer to the public or an invitation to subscribe or purchase financial instruments in Italy or any other country where such offer or solicitation would be subject to restrictions or authorization by local authorities or otherwise prohibited by law. This press release may not be published, distributed or transmitted to the United States, Canada, Australia or Japan. The shares mentioned in this press release cannot be offered or sold in either Italy or the United States or any other jurisdiction without registration under the applicable provisions or an exemption from the obligation to register under the applicable provisions. The shares mentioned in this press release have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933 nor under the applicable provisions in Italy, Australia, Canada, Japan or any other jurisdiction.

There will be no offer to the public of the Company's shares either in Italy or in the United States, Australia, Canada or Japan or elsewhere.

Decors and surfaces for sustainable living.

Neodecortech S.p.A. – Via Provinciale 2, 24040 Filago (BG) Italy
Tel. +39 035996111 – Fax +39 035995225 – www.neodecortech.it

Capitale Sociale Euro 18,804,209.37 i.v.
C.F. e R.I. 00725270151 – P. IVA IT 02833670165 – R.E.A. 193331

