

## COMUNICATO STAMPA

### L'Assemblea di Neodecortech S.p.A.:

- ha nominato un componente del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 2386 Cod. civ., a seguito di avvenuta cooptazione;
- ha approvato la revoca della delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale, ex art. 2443 Cod. civ., conferita dall'Assemblea in data 9 dicembre 2019.

Filago, 30 settembre 2021

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 STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., rende noto che l'Assemblea della Società, presieduta dall'Ing. Riccardo Bruno, si è riunita in data odierna, in prima convocazione, in sede ordinaria e straordinaria (di seguito, l'"Assemblea") deliberando su quanto segue.

### PARTE ORDINARIA

#### 1. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea, chiamata a nominare un membro del Consiglio di Amministrazione a seguito della cooptazione di un amministratore, avvenuta in data 11 maggio 2021, ai sensi dell'art. 2386 Cod. Civ., ha nominato l'Ing. Luca Peli quale componente del Consiglio di Amministrazione della Società. Il Consigliere Peli rimarrà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione.

### PARTE STRAORDINARIA

#### 2. Revoca della delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale

L'Assemblea ha deliberato di revocare la delega, conferita dall'Assemblea in data 9 dicembre 2019, al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 c.c. ad aumentare il capitale sociale, con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5 c.c. per massimi complessivi Euro 10.000.000,00 comprensivi di sovrapprezzo.

Contestualmente l'Assemblea ha altresì deliberato la conseguente modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale, il quale sarà messo a disposizione del pubblico nel rispetto dei termini di legge.

La revoca della delega conferita al Consiglio di Amministrazione è avvenuta su proposta dell'Azionista di Controllo, la quale è stata condivisa dal Consiglio di Amministrazione della Società alla luce dell'andamento aziendale e del fatto che il piano industriale 2021- 2023 risulta essere totalmente autofinanziato.

### Altre informazioni

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico, nel rispetto dei termini di legge, presso la sede sociale, sul sito internet di Neodecortech Spa all'indirizzo [www.neodecortech.it](http://www.neodecortech.it) (sezione Investors/Corporate Governance/Documenti e Assemblee/Assemblee), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito internet della Società, entro i termini di

legge, in ottemperanza all'art 125-quater del TUF.

## 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](http://www.neodecortech.it)).

Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005275778

Codice ISIN Warrant: IT0005346785

Per maggiori informazioni:

<b>Specialist e Corporate Broking</b>	<b>Investor Relator</b>
BPER Banca S.p.A.	Neodecortech S.p.A.
<a href="mailto:neodecortech@bper.it">neodecortech@bper.it</a>	T +39 035 99 63 02
051-2756537	F +39 035 99 52 25
<a href="http://www.bper.it">www.bper.it</a>	Luigi Cologni
	<a href="mailto:investor.relations@neodecortech.it">investor.relations@neodecortech.it</a>
	<a href="http://www.neodecortech.it">www.neodecortech.it</a>

\* \* \*

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.