

## COMUNICATO STAMPA

### Neodecortech S.p.A. –Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

- **Nomina di un nuovo consigliere di amministrazione e allineamento alla migliore best practice con 3 consiglieri indipendenti**
- **Emissione dei “Warrant Neodecortech 2018-2020”**

*Filago, 14 settembre 2018*

Neodecortech S.p.A. (“**NDT**” o la “**Società**”), leader in Italia nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del *flooring* utilizzati nel settore dell’*interior design* e quotata sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che in data odierna l’Assemblea ordinaria e straordinaria ha deliberato favorevolmente su tutti i punti all’ordine del giorno.

#### Nomina di un nuovo consigliere di amministrazione

L’Assemblea ordinaria ha nominato quale consigliere l’Ing. Francesco Megali, al fine di ripristinare il numero di sette componenti. L’Ing. Megali attualmente ricopre la carica di CEO e VP Managing Director Italia e MEA presso la Società Siemens Industry Software S.r.l.

Laureatosi in Ingegneria Meccanica presso l’Università degli Studi di Brescia nel 1984, ha successivamente conseguito un Master in Business Administration nel 1990 in Bocconi.

L’Ing. Megali è in possesso dei requisiti di indipendenza e resterà in carica per la durata dell’intero mandato dell’attuale Consiglio e quindi sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019. Viene aumentato così a tre il numero di consiglieri indipendenti, per allineare la società alla migliore best practice, in vista dell’auspicato passaggio sul Mercato Telematico Azionario.

## Conferimento della Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 e 2420-ter del Codice Civile

L'Assemblea straordinaria ha altresì deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione una delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile, al servizio dell'attività di M&A. In particolare, la delega prevede la possibilità di esercizio, entro il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, ovvero, se antecedente, fino alla data di presentazione della domanda di ammissione a quotazione delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

L'Assemblea ha conferito al Consiglio di Amministrazione il potere per determinare le caratteristiche, le modalità e i termini dell'aumento e le relative condizioni economiche dell'offerta.

## Emissione dei "Warrant Neodecortech 2018-2020"

L'Assemblea ha infine deliberato l'emissione di massimi n. 13.101.500 warrant (e del relativo aumento di capitale a servizio) denominati "Warrant Neodecortech 2018-2020" (i "Warrant") da assegnare gratuitamente e senza necessità di ulteriori richieste agli azionisti della Società, nel rapporto di numero 1 Warrant per ogni numero 1 azione posseduta, con esclusione delle azioni proprie detenute dalla Società, con un rapporto di sottoscrizione pari a una azione di compendio ogni quattro Warrant portati in esercizio. Il prezzo di esercizio dei Warrant è fissato in Euro 4,00, comprensivo di sovrapprezzo .

Sarà richiesta l'ammissione alla negoziazione dei Warrant e delle eventuali azioni esercitate su AIM Italia, secondo il calendario che sarà concordato con Borsa italiana S.p.A.

## **Deposito della documentazione**

Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale nonché sul sito internet alla sezione Corporate Governance, Documenti societari e assemblee, Assemblee, nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare applicabile.

## **Neodecortech S.p.A**

Neodecortech è leader in Italia 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 51 prodotti divisi nelle seguenti 5 categorie: carte decorative; stampe decorative; finish foil; film melamminico; PPF o LVT. ([www.neodecortech.it](http://www.neodecortech.it)).

Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005275778

Per maggiori informazioni.

<b>Nominated Adviser (Nomad)</b> BPER Banca S.p.A. <a href="mailto:neodecortech@bper.it">neodecortech@bper.it</a> 051-2756537 <a href="http://www.bper.it">www.bper.it</a>	<b>Investor Relator</b> Neodecortech S.p.A. T +39 035 99 63 02 F +39 035 99 52 25 Marco Giussani C +39 340 2391966 <a href="mailto:investor.relations@neodecortech.it">investor.relations@neodecortech.it</a> <a href="http://www.neodecortech.it">www.neodecortech.it</a>
--	---

\* \* \*

Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce un'offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall'obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non sono state e non saranno registrate ai sensi dello US Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione.

Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle azioni della Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né altrove.