

COMUNICATO STAMPA

L'assemblea degli azionisti della Società riunitasi in sede ordinaria e straordinaria ha:

- **Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2019-2021, confermando i consiglieri Luigi Cogni, Massimo Giorgilli e Cristina Valentini. Nominato Presidente Riccardo Bruno. Quattro degli amministratori eletti sono in possesso dei requisiti di indipendenza.**
- **Conferito l'incarico novennale di revisione legale dei conti (2020-2028) a BDO Italia S.p.A., con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni e dei warrant della Società su MTA.**
- **Adottato un nuovo testo di statuto sociale conforme alla disciplina del D.lgs. n. 58 del 1998, con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni e dei warrant della Società su MTA.**
- **Conferito una nuova delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte ed in via scindibile, ai sensi dell'articolo 2443 c.c..**
- **Prorogato la durata del periodo di esercizio dei "Warrant Neodecortech 2018-2021" portando il termine ultimo al 27 dicembre 2021 e deliberato alcune modifiche al regolamento dei warrant (approvate anche dall'assemblea dei portatori dei warrant).**

Filago, 9 dicembre 2019

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, quotata sull'AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. comunica che in data odierna si sono tenute l'assemblea ordinaria e straordinaria della Società e l'assemblea dei portatori dei warrant.

L'assemblea degli azionisti, sulla base dell'unica lista presentata dal socio di controllo Finanziaria Valentini S.p.A., ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori Riccardo Bruno (Presidente), Luigi Cogni, Massimo Giorgilli, Cristina Valentini, Paolo Pietrogrande, Laura Calini e Paola Carrara. Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza e tre amministratori donne, nel rispetto delle norme in materia di equilibrio di genere.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione resterà in carica fino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.

L'assemblea degli azionisti ha, inoltre, determinato in Euro 560.000 il compenso lordo annuo da riconoscere al Consiglio di Amministrazione per l'intera durata del

mandato, comprensivo (i) del compenso fisso riconosciuto a ciascun amministratore pari ad Euro 25.000 su base annua e (ii) del compenso da riconoscere ai consiglieri investiti di particolari cariche.

Ai fini dell'avviato percorso di quotazione delle azioni e dei warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente Segmento STAR ("MTA" e la "Quotazione"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., su proposta motivata del Collegio Sindacale, previa risoluzione dell'incarico in essere, è stato conferito l'incarico di revisione legale dei conti per la durata di nove esercizi (2020-2028) a BDO Italia S.p.A.. L'efficacia di tale delibera è sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni e dei warrant della Società su MTA.

In sede straordinaria, l'assemblea degli azionisti ha deliberato di adottare un nuovo testo di Statuto conforme alla disciplina del D.lgs. n. 58 del 1998 per le società aventi azioni quotate sui mercati regolamentati con efficacia sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni e dei warrant della Società su MTA.

Inoltre, l'assemblea degli azionisti ha deliberato di (i) revocare la delega ex art. 2443 e 2420-ter c.c. conferita in data 14 settembre 2018 e (ii) conferire una nuova delega ex art. 2443 c.c. ad aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, anche con esclusione del diritto di opzione, sino ad un massimo di Euro 10 milioni (pari all'importo oggetto della delega già conferita e revocata).

Infine, l'assemblea degli azionisti ha deliberato (i) di prorogare la durata dei "Warrant Neodecortech 2018-2021", prevedendo quale termine ultimo per il relativo esercizio il 27 dicembre 2021 (prorogando al 31 dicembre 2021 il termine dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei warrant); (ii) talune ulteriori modifiche minori al regolamento dei warrant, al fine di prevedere che gli stessi possano essere quotati su MTA.

Al riguardo, si precisa che, anche l'assemblea dei portatori dei warrant della Società, tenutasi sempre in data odierna, ha approvato le modifiche al regolamento dei warrant sopra descritte.

Il nuovo testo dello statuto sociale, il nuovo regolamento dei "Warrant Neodecortech 2018-2021" e il verbale dell'assemblea degli azionisti e dell'assemblea dei portatori dei warrant, saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità di legge e regolamentari applicabili.

Il Consigliere Luigi Cogni ha commentato la composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione affermando che "inizia oggi un nuovo percorso per il Gruppo Neodecortech con un consiglio di amministrazione in larga parte rinnovato e composto in maggioranza da consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza. Le nuove figure consentono al *board* di acquisire personalità con riconosciuta esperienza nella gestione di società quotate, nel campo dei mercati finanziari e del

corporate finance, nel *management* di società controllate anche produttive all'estero, della *governance* e degli aspetti legali, dell'energia e dell'ambiente e dell'*accounting*. Crediamo che questa squadra sarà in grado di supportare la crescita del nostro gruppo anche con riferimento a possibili operazioni straordinarie".

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 6 categorie di prodotti: carte decorative; stampe decorative; finish foil; film melamminico; PPF e laminati. (www.neodecortech.it).

Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005275778

Codice ISIN Warrant: IT0005346785

Per maggiori informazioni:

Nomad e Specialist	Investor Relator
BPER Banca S.p.A.	Neodecortech S.p.A.
neodecortech@bper.it	T +39 035 99 63 02
051-2756537	F +39 035 99 52 25
www.bper.it	Marco Giussani
	C +39 340 2391966
	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.