

## COMUNICATO STAMPA

- **Conferite le deleghe ai membri del Consiglio di Amministrazione. Luigi Cogni confermato *Chief Executive Officer* della Società.**
- **Approvati i criteri qualitativi e quantitativi per la valutazione della significatività delle relazioni di cui alla Raccomandazione n. 7, lett. d), del Codice di Corporate Governance.**
- **Verificati i requisiti in capo ai membri del Consiglio di Amministrazione.**
- **Istituiti i Comitati endo-consiliari e nominati i componenti.**
- **Confermato il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari.**

Filago, 28 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 su Euronext STAR Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - segmento Euronext STAR Milan, comunica che in data odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società, nella nuova composizione nominata dall’assemblea del 27 aprile u.s. e ha deliberato quanto segue:

### **Conferimento delle deleghe ai membri del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato Luigi Cogni e Massimo Giorgilli come consiglieri delegati, confermando Luigi Cogni nel ruolo di *Chief Executive Officer* della Società, nonché di amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

### **Approvazione dei criteri qualitativi e quantitativi per la valutazione della significatività delle relazioni di cui alla Raccomandazione n. 7, lett. d), del Codice di Corporate Governance**

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, ai sensi della Raccomandazione 7, lett. d), del Codice di Corporate Governance, cui la Società aderisce, definito i seguenti criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività della remunerazione aggiuntiva eventualmente corrisposta agli Amministratori dalla Società e/o da società controllate o controllanti, rispetto al compenso fisso dovuto per la carica di amministratore della Società e per la partecipazione ai comitati endo-consiliari istituiti dalla Società:

*“Sono da ritenersi “significative” le remunerazioni aggiuntive percepite dall’amministratore o dal sindaco di Neodecortech (o dai rispettivi Stretti Familiari), come applicabile a seconda dei casi, per ulteriori incarichi in organi sociali, comitati od organismi di Neodecortech, delle società da essa controllate, del soggetto che controlla la Società e delle società sottoposte a comune controllo, che, complessivamente considerate, risultino di importo annuo lordo superiore al compenso fisso per la carica percepito dall’amministratore o dal sindaco della cui indipendenza si tratta in Neodecortech (ivi incluso, l’eventuale compenso previsto per la partecipazione ai comitati endoconsiliari, così come l’eventuale compenso previsto quale Presidente o Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero quale Presidente del Collegio Sindacale).*

**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](http://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



*Ai fini di quanto sopra: (a) per “compenso fisso per la carica” si intende: (i) la remunerazione annua determinata dall’assemblea per tutti gli amministratori e sindaci o stabilita dall’organo di amministrazione per tutti gli amministratori non esecutivi nell’ambito dell’importo complessivo deliberato dall’assemblea per l’intero organo di amministrazione; (ii) l’eventuale compenso annuo attribuito in ragione della particolare carica assunta dal singolo amministratore non esecutivo all’interno dell’organo di amministrazione (Presidente o Vice-Presidente) definito secondo le best practice previste dal Codice di Corporate Governance (vale a dire tenendo conto delle pratiche di remunerazione diffuse nei settori di riferimento e per società di analoghe dimensioni, considerando anche le esperienze estere comparabili); (b) per “compensi previsti per la partecipazione ai comitati endoconsiliari” si intendono gli eventuali compensi annui che il singolo amministratore può ricevere in ragione della sua partecipazione ai comitati endoconsiliari previsti dal Codice di Corporate Governance o da comitati/organismi previsti dalla normativa vigente (ivi inclusa per l’eventuale partecipazione di amministratori o sindaci all’organismo di vigilanza), escluso in ogni caso ogni compenso derivante dalla partecipazione a eventuali comitati esecutivi.”*

Per maggiori informazioni sui criteri quantitativi e qualitativi adottati dal Consiglio di Amministrazione, in data 23 febbraio 2022, ai sensi della Raccomandazione 7, lett. c), del Codice di Corporate Governance per valutare la significatività delle proprie relazioni commerciali, finanziarie o professionali con la Società, si rinvia alla sezione 4.3 della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari predisposta ai sensi dell’art. 123-bis del TUF disponibile presso la sede sociale, sul sito internet della Società all’indirizzo [www.neodecortech.it](http://www.neodecortech.it) (sezione *Investor/Corporate Governance/Documenti e assemblee/Assemblee*), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all’indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

#### **Verifica dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli amministratori**

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni rese dagli amministratori e delle informazioni a disposizione della Società, ha preso atto della sussistenza dei requisiti di legge in capo a tutti i consiglieri, nonché accertato e confermato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai consiglieri Adriano Bianchi, Sara Bertolini, Ida Altimare e Cinzia Morelli ai sensi dell’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) (richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF), nonché dell’articolo 2 del Codice di *Corporate Governance*. Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l’indipendenza dei propri componenti.

Le partecipazioni azionarie detenute dai consiglieri Luigi Cologni e Massimo Giorgilli, già presenti nella precedente compagine consiliare, sono state rese note nella relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF disponibile presso la sede sociale, sul sito internet della Società all’indirizzo [www.neodecortech.it](http://www.neodecortech.it) (sezione *Investor/Corporate Governance/Documenti e assemblee/Assemblee*), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all’indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it). I restanti componenti del Consiglio di Amministrazione non detengono alcuna partecipazione azionaria in NDT.

I *curricula vitae* dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito internet della Società all’indirizzo [www.neodecortech.it](http://www.neodecortech.it) (sezione *Investor/Corporate Governance/CdA*).

**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](http://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



## Istituzione dei comitati endo-consiliari

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato l'istituzione, per il triennio 2022-2024, dei comitati endo-consiliari così composti:

- Comitato Parti Correlate (composto dai consiglieri Sara Bertolini (Presidente) e Cinzia Morelli e Adriano Bianchi);
- Comitato Remunerazioni e Nomine (composto dai consiglieri Ida Altimare (Presidente) e Vittoria Giustiniani e Cinzia Morelli, tutti in possesso di specifiche competenze in materia finanziaria o di politiche retributive, valutate dal Consiglio al momento della nomina);
- Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità (composto dai consiglieri Adriano Bianchi (Presidente) e Luca Peli e Ida Altimare, tutti in possesso di specifiche competenze nel settore di *business* in cui opera la Società ed in materia di gestione dei rischi, valutate dal Consiglio al momento della nomina).

## Nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Infine, Fabio Zanobini, *Chief Financial Officer* della Società, munito delle opportune competenze in materia di amministrazione, finanza e controllo nonché in possesso dei necessari requisiti di onorabilità, è stato confermato dal Consiglio di Amministrazione quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili, previo parere del Collegio Sindacale.

\* \* \* \* \*

Il Collegio Sindacale di NDT, sulla base delle dichiarazioni rese dai Sindaci e delle informazioni a disposizione della Società, ha accertato in capo a tutti i componenti dell'organo di controllo la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui (i) all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF; nonché (ii) all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance, dando tempestivamente atto degli esiti di tali valutazioni nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione di NDT.

**Decors and surfaces  
for sustainable living.**

Neodecortech S.p.A. – Via Provinciale 2, 24040 Filago (BG) Italy  
Tel. +39 0359961111 – Fax +39 035995225 – [www.neodecortech.it](http://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



## 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

Per maggiori informazioni:

<b>Specialist e Corporate Broking</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 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.

## 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](http://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

