

COMUNICATO STAMPA

Approvata la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

Approvato il regolamento del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti dei comitati endoconsiliari e la procedura per le operazioni con parti correlate

Filago, 30 marzo 2023

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 sul mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – Segmento STAR, comunica che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha approvato, tra l’altro:

- la relazione sul governo societario e assetti proprietari ex art. 123-*bis* del D.Lgs. 58/1998 (il “**TUF**”);
- la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-*ter* del TUF;
- una nuova versione del regolamento del Consiglio di Amministrazione;
- previo parere favorevole di ciascun comitato endoconsiliare, una nuova versione dei regolamenti dei comitati; e
- previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate della Società, una nuova procedura per le operazioni con parti correlate di NDT.

Tale documentazione sarà messa a disposizione del pubblico secondo le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Il Consiglio, inoltre, sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori e delle informazioni a disposizione di NDT, ha verificato la sussistenza in capo agli Amministratori Adriano Bianchi, Ida Altimare, Cinzia Morelli e Sara Bertolini dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF come richiamato dall’articolo 147 *ter*, comma 4, del TUF, e dal Codice di Corporate Governance.

Si segnala, infine, che il Consiglio ha preso atto dell’accertamento da parte del Collegio Sindacale, della sussistenza – in capo al Presidente del Collegio Sindacale, Stefano Santucci e ai Sindaci effettivi Federica Menichetti e Stefano Zonca – dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, del TUF, e al Codice di Corporate Governance.

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

Codice ISIN Warrant: IT0005346785

Per maggiori informazioni:

Specialist e Corporate Broking BPER Banca S.p.A. neodecortech@bper.it 051-2756537 www.bper.it	Investor Relator 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.