

## COMUNICATO STAMPA – L’ASSEMBLEA HA DELIBERATO LA RIDETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E L’INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### ATTRIBUZIONE DELLE DELEGHE E ASSUNZIONE DI RICCARDO DRAGONI QUALE MANAGING DIRECTOR

**Milano, 31 maggio 2021** – AMM S.p.A. società quotata su AIM Italia, facendo seguito a quanto comunicato in data 29 aprile 2021 in ordine alle dimissioni rese dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, informa che l'assemblea ordinaria degli azionisti, riunitasi in data odierna, ha deliberato di rideterminare il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione in quattro, nominando quali nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, a integrazione del Consiglio nominato in data 21 aprile 2021:

- Guillaume Alain Robert Van Gaver, nato a Vernon (Francia) il 31 Marzo 1971, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- Thomas Martin Berge, nato a Sarpsborg (Norvegia), il 2 luglio 1975,
- Riccardo Dragoni, nato ad Arezzo il 21 giugno 1976,

che rimarranno in carica sino alla scadenza del mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione, pertanto fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, fermo restando quanto già deliberato dall’assemblea in data 29 aprile 2021 in ordine all’emolumento.

Ai sensi dello Statuto sociale la nomina dei predetti consiglieri è avvenuta secondo le maggioranze di legge, essendo previsto che il voto di lista si applichi solo al rinnovo dell’intero Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione sarà dunque composto da Guillaume Alain Robert Van Gaver, Thomas Martin Berge, Riccardo Dragoni e Maria Pia Maraghini, amministratore indipendente nominato dall’assemblea in data 29 aprile 2021

A conclusione dell’assemblea, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società che ha proceduto alla verifica dei requisiti di onorabilità dei neonominati consiglieri di amministrazione, accertando il possesso in capo a ciascuno di essi dei suddetti requisiti. Il Consiglio di Amministrazione ha quindi nominato Riccardo Dragoni quale Amministratore Delegato e conferito al Presidente Guillaume Alain Robert Van Gaver e al consigliere Thomas Martin Berge tutti i poteri di ordinaria amministrazione della Società e la conseguente rappresentanza legale, con esclusione di qualsiasi potere di amministrazione straordinaria o che, per legge o per statuto, sia riservato al consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato la sottoscrizione con Riccardo Dragoni, parte correlata in quanto Dirigente con responsabilità strategiche della Società, di un contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, con qualifica dirigenziale, che si qualifica come operazione con parti correlate e di maggiore rilevanza ai sensi della procedura parti correlate adottate dalla Società (“**Procedura OPC**”). L’assunzione del dirigente, considerandone il complessivo valore economico (pari a una somma annua lorda di Euro 115.000 per 14 mensilità annue oltre a un bonus variabile), non è determinabile al momento della sottoscrizione del contratto, in ragione della possibilità che il rapporto abbia una durata di diverse annualità, avendo a riferimento il valore della capitalizzazione della Società alla data del 31 dicembre 2020, pari a Euro 11.783.760,65, superiore al valore del patrimonio netto consolidato della Società al 31 dicembre 2020. Non essendo

determinabile il valore, l'operazione costituisce una operazione con parti correlate di maggiore rilevanza ai sensi della Procedura OPC.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della Procedura OPC l'assunzione è stata approvata all'unanimità – con l'astensione del consigliere interessato – dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole rilasciato, all'esito della relativa istruttoria, dal Comitato Parti Correlate composto dal consigliere indipendente Maria Pia Maraghini. Il documento informativo relativo all'assunzione di Riccardo Dragoni quale dirigente, predisposto in conformità all'art. 10 della Procedura OPC, verrà messo a disposizione nei termini previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento applicabili.

\* \* \* \* \*

*Il Gruppo AMM composto da AMM S.p.A. e dalla controllata Leadbi S.r.l., è attivo nei settori del mobile marketing & services e del web-advertising, offrendo alla propria clientela business, servizi di mobile marketing & services (messaggistica istantanea SMS A2P, chatbot) e di pubblicità su internet.*

**AMM S.p.A.**

*investor.relations@ammadv.it*

*Via Roma, 26 52100 Arezzo (Italy)*

*Phone: +39 0575.900732*

*Piva 01973310517*

**Nomad: Banca Finnat Euramerica S.p.A.**

*Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma*

*Mario Artigliere*

*Tel. +39.06.69.93.32.12*

*Fax +39.06.69.93.32.41*

*m.artigliere@finnat.it*