

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DI INNOVATIVE-RFK S.P.A.
- 27 Maggio 2021 -**

Milano, 27 Maggio 2021 – Si è tenuta oggi l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Innovative-RFK S.p.a. sotto la presidenza del Dott. Massimo Laccisaglia.

L'Assemblea in sede ordinaria, ha assunto le seguenti deliberazioni:

1) ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020, RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL REVISORE

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, chiuso con una perdita di esercizio pari a Euro 274.885.

2) COPERTURA PERDITA DI ESERCIZIO

L'Assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di *procedere* alla copertura della perdita di esercizio di euro 274.885 mediante l'utilizzo della riserva utili portati a nuovo per Euro 20.510 e la riserva sovrapprezzo azioni per la differenza;

3) NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

3.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha approvato la proposta di determinare il numero di consiglieri in 7;

3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha approvato la proposta di un mandato annuale, per l'esercizio 2021, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

3.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

L'assemblea ha eletto come membri del Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per l'esercizio 2021, i seguenti candidati tutti della lista Red Fish Srls:

1. Ernesto Paolillo
2. Luigi Pacella Grimaldi
3. Paolo Pescetto
4. Massimo Laccisaglia
5. Antonello Carlucci
6. Annalisa Pescatori

7. Paolo Benfenati

I curricula dei Consiglieri di amministrazione sono consultabili sul sito internet della società www.innovative-rfk.it – sezione Corporate Governance – Assemblea degli azionisti 2021– Lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

L'assemblea ha eletto come Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Massimo Laccisaglia (Lista Red Fish Srls), che rimarrà in carica per l'esercizio 2021.

3.5 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha determinato, in relazione alla durata della permanenza nella carica e sino a diversa deliberazione dell'Assemblea, che venga attribuito al Consiglio di Amministrazione a titolo di compenso l'importo annuo complessivo di Euro 84.000 (ottantaquattromila) oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica come da proposta del socio Red Fish Srls.

Per informazioni

investor.relations@innovative-rfk.it