



## **COMUNICATO STAMPA**

### **ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI DI INNOVATIVE-RFK S.P.A. - 31 Maggio 2022 -**

**Milano, 31 Maggio 2022 – Si è tenuta in data 31 maggio 2022 l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Innovative-RFK S.p.a. sotto la presidenza del Dott. Massimo Laccisaglia.**

#### **PARTE ORDINARIA**

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

#### **1) ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021, RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL REVISORE**

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, chiuso con una perdita di esercizio pari a Euro 343.353. L'Assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di procedere alla intera copertura della perdita di esercizio di Euro 343.353 mediante l'utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni.

#### **2) NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'Assemblea ha nominato il Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, sulla base dell'unica lista presentata dall'azionista Red-Fish S.r.l.s. Sulla base di tale lista risulta rispettato il requisito statutario della presenza di almeno un candidato che ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del d. lgs 58/98 nonché quello dell'equilibrio tra i generi in quanto due candidati sono del genere meno rappresentato. Sono stati eletti 1) **Paolo Pescetto**, 2) **Massimo Laccisaglia**, 3) **Antonello Carlucci**, 4) **Annalisa Pescatori**, 5) **Lorenza Castelli**. .. I *curriculum vitae* dei Consiglieri di Amministrazione sono consultabili sul sito internet della società

#### **2.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea ha approvato la proposta di determinare il numero di consiglieri in 5

#### **2.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea ha approvato la proposta di un mandato annuale, per l'esercizio 2022, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

#### **2.3 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

L'assemblea ha eletto come Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Paolo Pescetto, che rimarrà in carica per l'esercizio 2022, .

#### **2.4 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 96.000 (novantaseimila) oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica.

#### **3) PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI STOCK OPTIONS DENOMINATO "PIANO DI STOCK OPTION DI I-RFK S.p.A. 2022-2024"**

**Innovative-RFK SpA** | via F. Sforza 14 | 20122 | Milano (MI) |  
tel. 02-94755803 | P.Iva 10095350962 | Cap.Soc. Euro 9.995.657,00 i.v.  
società quotata Euronext Access Paris - MLIRF  
www.innovative-rfk.it | info@innovative-rfk.it



L'Assemblea ha approvato, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, il Piano di Stock Options 2022-2024 riservato ai soggetti che, alla data di assegnazione, rivestono la carica di amministratore, con o senza incarichi esecutivi nella società o che svolgono funzioni rilevanti all'interno della o per la Società ovvero per società che prestano servizi di consulenza continuativa alla Società. Il Piano prevede l'assegnazione gratuita di opzioni per l'acquisto e/o la sottoscrizione di massime n. 2.000.000 azioni ordinarie di "innovative-RFK S.p.A." rivenienti o da azioni proprie in portafoglio o da un aumento di capitale sociale riservato ai beneficiari sopra indicati con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, secondo periodo, 6 e 8 del codice civile che potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione per esercizio della delega ex art. 2443 cod. civ., oggetto di conferimento da parte dell'assemblea straordinaria. È stato altresì approvato il relativo regolamento e l'Assemblea ha conferito delega al Consiglio di Amministrazione per la concreta attuazione del suddetto piano.

#### **4) PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO ED ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE AL SERVIZIO DEL "PIANO DI STOCK OPTION DI I-RFK S.p.A. 2022-2024"**

L'Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad operazioni di acquisto di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 cod. civ., per un periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare, in una o più soluzioni, anche tramite società controllate, destinate esclusivamente a dare esecuzione al "Piano di Stock Option di I-Rfk S.P.A. 2022-2024" per un numero non superiore a 2 milioni di azioni e comunque sino al 10% del capitale sociale, al netto delle azioni proprie già detenute dalla società e dalle sue controllate e delle azioni che dovessero essere emesse in esecuzione delle deleghe al Consiglio di Amministrazione ex art. 2443 cod. civ.. L'Assemblea ha inoltre autorizzato il Consiglio di Amministrazione senza limiti temporali ad alienare le azioni proprie in una o più volte, anche prima di avere eseguito gli acquisti per dare esecuzione al "Piano di Stock Option di I-Rfk S.P.A. 2022-2024", stabilendo i criteri di determinazione del prezzo, che non potrà discostarsi in diminuzione ed in aumento per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione per operazioni successive di acquisto o di alienazione.

#### **5) PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO ED ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE AL SERVIZIO DI FINALITÀ DIVERSE DAL "PIANO DI STOCK OPTION DI I-RFK S.p.A. 2022-2024"**

L'Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad operazioni di acquisto di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 cod. civ., non strumentali alla riduzione del capitale sociale, per un periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare, in una o più soluzioni, anche tramite società controllate, e comunque sino al 10% del capitale sociale, al netto delle azioni proprie già detenute dalla società e dalle sue controllate. L'Assemblea ha inoltre autorizzato il Consiglio di Amministrazione senza limiti temporali ad alienare le azioni proprie in uno o più volte, anche prima di avere eseguito gli acquisti, secondo le modalità e la determinazione del corrispettivo minimo e massimo illustrate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

### **PARTE STRAORDINARIA**

#### **DELEGA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER AUMENTI DEL CAPITALE SOCIALE EX ART. 2443 COD. CIV. E MODIFICA DELL'ART. 6 DELLO STATUTO SOCIALE**

L'Assemblea in sede straordinaria ha approvato la modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale per conferire al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione la delega ad aumentare in una o più volte ed in via scindibile, il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, secondo periodo, commi 5 e 8, del codice civile a servizio del "Piano di Stock Option di I-Rfk S.P.A. 2022-2024", o altri piani di remunerazione ed incentivazione, fino ad un importo complessivo di Euro 5 milioni comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo e per un numero massimo di nuove azioni ordinarie di 2 milioni, aventi le stesse caratteristiche di quelle già emesse, al netto delle azioni proprie oggetto di



acquisto e a disposizione a servizio del “Piano di Stock Option di I-Rfk S.P.A. 2022-2024” o eventualmente di altri piani di incentivazione e/o di remunerazione basati su azioni della Società. In virtù della delega conferita, il Consiglio di Amministrazione ha il potere di fissare il numero, il prezzo unitario di emissione o i criteri di determinazione dello stesso tenendo conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari, dei corsi di borsa del titolo, dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili e potrà essere anche inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando il limite costituito dal valore minimo del patrimonio netto consolidato per azione calcolato sulla base dell'ultimo bilancio consolidato approvato per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni e le formalità ed i limiti di cui all'art. 2441, comma 4, primo periodo, commi 5 e 6 cod.civ.

Il bilancio d'esercizio sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale ed il sito internet della Società.

\*\*\*

Al termine dei lavori assembleari si è riunito il Consiglio di Amministrazione che ha provveduto ad attribuire le cariche sociali, nominando il dott. Antonello Carlucci Amministratore Delegato della Società, e Vice-Presidente il Dott. Massimo Laccisaglia. Al dott. Antonello Carlucci e al Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Paolo Pescetto sono stati quindi attribuiti i poteri necessari allo svolgimento dei relativi incarichi. Il Consiglio ha altresì attribuito alcuni poteri al Vice-Presidente dott. Massimo Laccisaglia. Il Consiglio, in tale sede, ha altresì preso atto che, in sede di candidatura, ha dichiarato di essere indipendente ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del D.lgs. 58/1998, la Signora Lorenza Castelli.

*Per Informazioni*

[investor.relations@innovative-rfk.it](mailto:investor.relations@innovative-rfk.it)