



COMUNICATO STAMPA

**RELATECH: PROSEGUE NEL PERCORSO DI CRESCITA CON
OPERAZIONI DI RAFFORZAMENTO DELLA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA E FIDELIZZAZIONE DELLE RISORSE**

- **Gianni Franco Papa nominato quale Vice Presidente Esecutivo della Società;**
- **Veronica Carullo, nominata quale nuovo investor relations manager;**
- **Deliberato di convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti per il 30 dicembre 2020 per:**
 - **aumentare il numero totale delle azioni mediante frazionamento delle stesse da n. 10.922.507 a n. 32.767.521;**
 - **modificare lo statuto principalmente al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni del Regolamento Emittenti AIM;**
 - **approvare un nuovo piano di stock grant destinato agli amministratori e dipendenti, inclusi i dirigenti, di Relatech S.p.A.;**
 - **conferire al Consiglio di Amministrazione una nuova autorizzazione per un programma di *buyback* di azioni proprie per un importo complessivo di euro 1.500.000.**

Milano, 14 dicembre 2020

Relatech S.p.A., *Digital Enabler Solution Knowledge (D.E.S.K.) Company* e PMI innovativa quotata sul mercato AIM Italia (Ticker: RLT), comunica che, in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Consigliere Gianni Franco Papa quale Vice Presidente Esecutivo con il compito di supportare le strutture delle nuove società ed il relativo management nell'inserimento e nell'integrazione funzionale delle società target con le competenti funzioni del Gruppo. Il dott. Papa si occuperà altresì di coordinare le attività di brand identity con l'obiettivo di uniformare la comunicazione all'esterno delle società del



Gruppo, salvaguardare l'identità propria delle singole strutture e migliorare la percezione e la reputazione all'esterno del Gruppo e del brand, nonché di supportare la Società nel processo di internazionalizzazione.

Nella medesima sede il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'assemblea straordinaria della Società, da convocarsi per il 30 dicembre 2020, la proposta di aumento del numero totale delle azioni in circolazione mediante frazionamento delle stesse dalle attuali n. 10.922.507 a n. 32.767.521 azioni. Ove approvata l'operazione di frazionamento sarà eseguita attraverso il ritiro delle azioni ordinarie emesse ed esistenti e l'assegnazione per ciascuna azione ordinaria ritirata e annullata di numero 3 azioni di nuova emissione, restando invariato l'ammontare del capitale sociale pari a Euro 109.225,07. Ove la proposta fosse approvata dall'assemblea, la Società, d'intesa con Borsa Italiana S.p.A. e tenuto conto del calendario di borsa, comunicherà al mercato la data di efficacia del frazionamento e di inizio di negoziazione dei nuovi titoli risultanti dallo stesso con un successivo comunicato, insieme all'indicazione nel nuovo codice ISIN che identificherà le azioni.

Inoltre, nel contesto della medesima assemblea i soci saranno chiamati ad approvare alcune modifiche al testo dello statuto sociale, al fine di adeguare lo stesso, *inter alia*, alle previsioni del Regolamento Emittenti AIM, come da ultimo modificato.

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato anche un nuovo piano di incentivazione per gli esercizi 2021-2023 che prevede il diritto per taluni amministratori e dipendenti, inclusi i dirigenti, della Società a ricevere azioni di Relatech S.p.A. (post frazionamento) al raggiungimento di predeterminati obiettivi di performance. Il Piano di Stock Grant sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria che sarà convocata per il 30 dicembre 2020.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'assemblea sopra indicata di conferire una nuova autorizzazione all'organo amministrativo a procedere ad operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie per un nuovo periodo di 18 mesi previa revoca, per la parte non eseguita, della precedente autorizzazione deliberata dall'assemblea del 7 maggio 2020, considerato che è stato raggiunto l'ammontare di Euro 1.500.000 previsto dall'assemblea quale corrispettivo massimo per le operazioni di acquisto. L'importo da destinare al nuovo programma di *buyback* ammonta ad Euro 1.500.000.



In data odierna, inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha nominato la dott.ssa Veronica Carullo quale investor relations manager della Società, che affiancherà la dott.ssa Rossella Caiazza già parte del team IR, e verificato in capo a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale il possesso dei requisiti richiesti per la carica, anche in base alle modifiche da ultimo apportate al Regolamento Emittenti AIM. È stato confermato in capo al Consigliere Donatella de Lieto Vollaro il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato inoltre una variazione nel calendario eventi finanziari diffuso in data 13 ottobre 2020. L'evento "Relatech virtual kick-off" previsto per il 22 dicembre 2020, è stato posticipato ai primi mesi del 2021 a causa dell'intensa attività di sviluppo del business e della struttura organizzativa che sta caratterizzando il mese di dicembre. La nuova data di tale evento verrà inserita nel calendario eventi finanziari 2021 che verrà diffuso entro il 31 gennaio 2021.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi dato mandato al Presidente per convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria della Società per il 30 dicembre 2020 alle ore 12:00 in unica convocazione con partecipazione esclusivamente mediante mezzi di comunicazione a distanza e partecipazione degli azionisti esclusivamente mediante rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Sede Straordinaria

1. Aumento del numero totale delle azioni mediante frazionamento delle stesse (Stock Split) restando invariato l'ammontare del capitale sociale da eseguire mediante ritiro delle azioni ordinarie emesse ed esistenti e assegnazione per ciascuna azione ordinaria ritirata e annullata di numero 3 azioni di nuova emissione. Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di modifica degli articoli 5, 10, 11, 18 e 26 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Sede Ordinaria

1. Approvazione del piano di stock grant denominato "Stock Grant Plan 2021 – 2023" destinato agli amministratori e dipendenti, inclusi i dirigenti, di Relatech S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti



degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni, previa revoca della precedente autorizzazione concessa in data 7 maggio 2020 per la parte non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'avviso integrale di convocazione dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge, mentre la documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet www.relatech.com.

Il presente comunicato stampa è online su www.relatech.com (sezione Investor Relations/Comunicati stampa) www.emarketstorage.com.

Relatech (ticker RLT ISIN IT0005371874), Digital Enabler Solution Knowledge (D.E.S.K.) Company, quotata su AIM Italia dal giugno 2019, è presente sul mercato con soluzioni innovative dedicate alla digital transformation delle imprese. Relatech è una PMI innovativa focalizzata su clienti che ricercano le soluzioni più innovative, diventando partner strategico per la digitalizzazione e i servizi ICT. Relatech investe costantemente in Open Innovation con un'ampia attività di R&D svolta internamente e numerose partnership con le principali Università italiane ed enti di Ricerca. Grazie alla piattaforma digitale e cloud-based RePlatform, eroga servizi e sviluppa soluzioni digitali innovative nelle tecnologie di frontiera Digital Enabler, quali Cloud, Cybersecurity, Blockchain, Big Data, Machine Learning, Artificial Intelligence, Internet of Things.

Contatti

EMITTENTE

Relatech S.p.A. - Investor Relations

Veronica Carullo | investor@relatech.com | T: +39 02 2404909 | Viale Ercole Marelli, 165 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

NOMAD e SPECIALIST

BPER Banca S.p.A. | relatech@bper.it | T: +39 02 7274 9229 | Via Gaetano Negri, 10 - 20123 Milano

INVESTOR & MEDIA RELATIONS ADVISOR

IR Top Consulting | ir@irtop.com | T: + 39 02 4547 3883/4 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano