

Comunicato Stampa

DELIBERE DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PIOVAN S.P.A. A SEGUITO DELLA FINALIZZAZIONE DEL CAMBIO DI CONTROLLO CON AUTOMATION SYSTEMS S.P.A.

Santa Maria di Sala (VE), 29 gennaio 2025 – Il Consiglio di Amministrazione di Piovan S.p.A. (“**Piovan**” o la “**Società**”), nominato dall’Assemblea degli Azionisti in data 1° ottobre 2024 con efficacia sospensivamente condizionata al perfezionamento dell’operazione di acquisto di una partecipazione complessiva pari al 64,82% del capitale sociale di Piovan da parte di Automation Systems S.p.A. (il “**Closing**”), è entrato in carica in data 28 gennaio 2025 con il verificarsi del Closing e si è riunito per la prima volta in data odierna.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione ha confermato il Dott. Nicola Piovan quale Presidente Esecutivo e l’Ing. Filippo Zuppichin quale Amministratore Delegato (*Chief Executive Officer*) della Società, conferendo loro i relativi poteri. In considerazione di tali deleghe, il Consiglio di Amministrazione ha attribuito al *Chief Executive Officer* Filippo Zuppichin l’incarico di istituire e mantenere il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in conformità a quanto previsto dall’art. 6, Raccomandazione 32, del Codice di Corporate Governance.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati e delle informazioni a disposizione della Società, ha accertato l’insussistenza, in capo a tutti i Consiglieri, di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità e il possesso da parte di tutti i Consiglieri dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla normativa vigente, nonché ha valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (il “**TUF**”) ai sensi e per gli effetti dell’art.147-ter, comma 4, del TUF, nonché alla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, in capo agli amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso di tali requisiti.

In particolare, sono risultati indipendenti i Consiglieri Elena Biffi, Michela Cassano e Mario Cesari.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre:

- ha nominato il Consigliere indipendente Elena Biffi quale *Lead Independent Director*;
- ha nominato i componenti dei comitati endoconsiliari della Società e, più precisamente, del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, come segue:
 - (i) Comitato per le Nomine e la Remunerazione: gli Amministratori Michela Cassano (Presidente), Elena Biffi e Mario Cesari;
 - (ii) Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità: Michela Cassano (Presidente), Elena Biffi e Mario Cesari;
 - (iii) Comitato Parti Correlate: Elena Biffi (Presidente), Michela Cassano e Mario Cesari.

I componenti di tutti i comitati, salvo cessazione anticipata, rimarranno in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società, ai sensi e per gli effetti dell’art. 154-bis del TUF, il Dott. Giovanni Rigodanza, *Group Chief Financial Officer*.

Infine, il Consiglio, previo parere del Comitato per le Nomine e la Remunerazione riunitosi in data odierna a valle della sua nomina, ha inoltre:

- ripartito il compenso complessivo stabilito dall'Assemblea degli Azionisti in data 1° ottobre 2024, pari ad Euro 1.550.000,00 lordi annui;
- deliberato l'accelerazione dei piani di incentivazione in essere, vale a dire il *Piano Long Term Incentive 2023-2025* e il *Piano di Phantom Stock Option 2020-2022* mediante assegnazione di azioni proprie della Società.

A tal riguardo, secondo le informazioni a disposizione della Società, alla data odierna:

- i) il Dott. Nicola Piovan detiene, tramite Pentafin S.p.A., una partecipazione pari al 20% del capitale sociale di Automation Systems Participations S.à r.l., società lussemburghese che, a seguito del Closing, controlla indirettamente la Società tramite Automation Systems S.p.A., la quale detiene una partecipazione pari al 64,82% nel capitale sociale della Società;
- ii) l'Ing. Filippo Zuppichin detiene n. 388.618 azioni della Società.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Piovan S.p.A.
Investor Relations
Giovanni Rigodanza
ir@piovan.com
Tel. 041 5799120

Piovan Group

Il Gruppo Piovan è uno dei principali operatori a livello mondiale nello sviluppo e nella produzione di sistemi di automazione dei processi produttivi per lo stoccaggio, trasporto e trattamento di polimeri, bioresine, plastica riciclata, liquidi alimentari, polveri alimentari e non. Negli ultimi anni il Gruppo è particolarmente attivo anche nello sviluppo e nella produzione di sistemi di automazione dei processi produttivi legati alle bio economie ed economie circolari per il riciclo e riutilizzo della plastica e per la produzione di plastiche compostabili in maniera naturale nell'ambiente, cogliendo le opportunità di *cross selling*.