

COMUNICATO STAMPA

CIVITANAVI SYSTEMS S.P.A.: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONFERISCE LE DELEGHE AGLI AMMINISTRATORI, NOMINA I COMITATI E APPROVA LA PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE.

Pedaso (FM), 24 aprile 2024 - Il Consiglio di Amministrazione di **Civitanavi Systems S.p.A.** (**EURONEXT MILAN, CNS**), società attiva nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di navigazione e stabilizzazione inerziale (“**Civitanavi**” o la “**Società**”), riunitosi in data odierna a margine dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti che lo ha nominato per il triennio 2024 – 2026, annuncia il conferimento delle deleghe agli amministratori, la nomina dei comitati, la nomina del Dirigente Preposto e dell’Organismo di Vigilanza, nonché la proroga della sospensione del programma acquisto azioni proprie originariamente approvato dall’Assemblea del 27 aprile 2023.

Conferimento deleghe agli amministratori

Il nuovo Consiglio di Amministrazione di **Civitanavi Systems**, nominato dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha nominato Andrea Pizzarulli Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito all’Amministratore Delegato i poteri di amministrazione della Società, a eccezione di quelli attribuiti al Consiglio di Amministrazione dalla normativa applicabile, dallo statuto o mantenuti nell’ambito delle proprie competenze.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì conferito alcune limitate deleghe all’amministratore Michael S. Perlmutter.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre valutato, sulla base delle informazioni disponibili e delle dichiarazioni rese dagli interessati, la sussistenza in capo a tutti i consiglieri dei requisiti per l’assunzione della carica nonché, in capo agli amministratori Laura Guazzoni, Maria Serena Chiucchi e Valerio Nalini, dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF. Il Consiglio ha valutato, altresì, la sussistenza, in capo a Laura Guazzoni e Maria Serena Chiucchi, dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance.

Il Collegio Sindacale effettuerà le verifiche richieste dall’art. 149 TUF nei termini di legge.

Il Collegio Sindacale ha confermato in capo a tutti i Sindaci il possesso di tutti i requisiti prescritti, ivi inclusi quelli di indipendenza.

Civitanavi Systems S.p.A.

Headquarters: Via del Progresso 5, 63827 Pedaso (FM) - ITALY

Rome Office: Largo Urbino 15, 00071 Pomezia (RM) - ITALY | Naples Office: Via G. Pascoli 7, 80026 Casoria (NA) - ITALY

Turin Office: Corso Francia 35, 10138 Torino (TO) - ITALY

VAT n. IT01795210432 | Phone: +39 0733 773648 | Fax: +39 0733 1997156

Email : info@civitanavi.com | Pec : civitanavi@pec.it | www.civitanavi.com



Nomina dei comitati

Il Consiglio di Amministrazione, in linea con le disposizioni del Codice di Corporate Governance, ha inoltre nominato i componenti del Comitato per la Remunerazione e le Nomine e del Comitato Controllo Rischi, Operazioni con Parti Correlate e Sostenibilità.

In particolare, sono stati nominati quali membri di entrambi di Comitati i Consiglieri Laura Guazzoni (con funzioni di Presidente), Maria Serena Chiucci e Valerio Nalini, i quali dureranno in carica fino alla scadenza del nuovo Consiglio di Amministrazione e, dunque, fino alla data di approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2026.

Nomina del Dirigente Preposto

Il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha confermato Letizia Galletti nella carica di Dirigente Preposto della Società ai sensi dell'art. 154-bis del Tuf, fino alla data di approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2026.

Nomina dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato, fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, un Organismo di Vigilanza monocratico nella persona dell'Avvocato Antonio Morone, attribuendo al medesimo tutte le funzioni e le prerogative di cui al D.Lgs. 231/01, nonché in conformità con il Modello di Gestione e Controllo adottato dalla Società.

Proroga della sospensione programma acquisto azioni proprie

Infine, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di prorogare la sospensione del programma di acquisto di azioni proprie, già reso noto al mercato con comunicato stampa del 14 febbraio u.s. – avviato il 5 giugno 2023 sulla base della delibera originariamente adottata dall'Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2023 e già sospeso fino all'Assemblea del 24 aprile 2024 – sino alla data di completamento dell'Offerta Pubblica di Acquisto volontaria promossa da Honeywell sulla totalità delle azioni della Società.

L'organo amministrativo provvederà ad informare Intermonte S.p.A., intermediario incaricato in piena indipendenza e autonomia della proroga di sospensione del programma di acquisto di azioni ordinarie proprie.

Civitanavi Systems S.p.A. dall'avvio del programma ha acquistato n. 62.650 azioni ordinarie (pari allo 0,20% del capitale sociale), per un controvalore complessivo di euro 247.262.

Il comunicato è disponibile nella sezione Investors del sito della società <https://www.civitanavi.com/it/investors/comunicati-stampa/>

Civitanavi Systems S.p.A.

Headquarters: Via del Progresso 5, 63827 Pedaso (FM) - ITALY

Rome Office: Largo Urbino 15, 00071 Pomezia (RM) - ITALY | Naples Office: Via G. Pascoli 7, 80026 Casoria (NA) - ITALY

Turin Office: Corso Francia 35, 10138 Torino (TO) - ITALY

VAT n. IT01795210432 | Phone: +39 0733 773648 | Fax: +39 0733 1997156

Email : info@civitanavi.com | Pec : civitanavi@pec.it | www.civitanavi.com





Civitanavi Systems, nata come start-up nel 2012, è uno dei principali player nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di navigazione inerziale, stabilizzazione e geo-riferimento, commercializzati in Italia e all'estero, con applicazioni sia nel mercato Industriale che dell'Aerospazio e Difesa. La Società fornisce sistemi ad alta accuratezza, progettati e realizzati con metodi, tecniche e algoritmi basati su tecnologia FOG (Fiber Optic Gyroscope) e MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), anche integrati a dispositivi per la navigazione satellitare. Oggi svolge le proprie attività in Italia, a Pedaso (FM), a Pomezia (RM), a Casoria (NA) a Torino (TO) e nel Regno Unito, a Filton (Bristol), contando su un organico di circa 185 dipendenti in Italia e nel Regno Unito.

Investor Relations

Letizia Galletti
Tel. +39 0733773648
investorrelations@civitanavi.com

Media Relation

Image Building
Via Privata Maria Teresa, 11
20123 – Milano
Tel. +39 02 89011300
civitanavi@imagebuilding.it

Civitanavi Systems S.p.A.

Headquarters: Via del Progresso 5, 63827 Pedaso (FM) - ITALY
Rome Office: Largo Urbino 15, 00071 Pomezia (RM) - ITALY | Naples Office: Via G. Pascoli 7, 80026 Casoria (NA) - ITALY
Turin Office: Corso Francia 35, 10138 Torino (TO) - ITALY
VAT n. IT01795210432 | Phone: +39 0733 773648 | Fax: +39 0733 1997156
Email : info@civitanavi.com | Pec : civitanavi@pec.it | www.civitanavi.com

