

Comunicato Stampa

Publicazione delle Liste per la Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Cologno al Serio (BG), 22 aprile 2020

Grifal S.p.A. ("Grifal" o "Società"), informa che, in vista dell'assemblea ordinaria della Società, convocata in **prima convocazione** per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 15.00, presso la sede legale in Cologno al Serio, via XXIV Maggio, n. 1, e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 5 maggio 2020, stessi ora e luogo, sono state depositate, nei termini previsti dallo Statuto, le seguenti liste per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, corredate dalla documentazione richiesta dallo Statuto ai sensi della normativa anche regolamentare applicabile.

Rinnovo del Consiglio di Amministrazione

LISTA N. 1 presentata da G-Quattronove S.r.l., che detiene una partecipazione sociale pari al 68,42% del capitale sociale della Società.

La lista dei candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione risulta così composta:

1. Luigi Mario Daleffe *
2. Andrea Cornelli
3. Fabio Angelo Gritti
4. Giulia Gritti
5. Roberto Gritti
6. Corinna Katrin Zur Nedden Eschner
7. Alfio Giorgio Gritti

* Soggetto che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza

In occasione della presentazione della lista, il suddetto azionista ha proposto altresì (i) di determinare in n. 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (ii) di fissare in tre esercizi e, dunque, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione; (iii) di nominare Fabio Angelo Gritti alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione; (iv) di definire il compenso annuo lordo degli amministratori in massimi Euro 700.000 complessivi, inclusi i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche.

LISTA N. 2 presentata congiuntamente da 4AIM SICAF S.p.A., MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Futuro Italia, MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Sviluppo Italia, che detengono una partecipazione sociale pari al 8,16600% del capitale sociale della Società.

La lista dei candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione risulta così composta:

1. Paola Boromei*

* Soggetto che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza

Rinnovo del Collegio Sindacale

LISTA N. 1 presentata da G-Quattronove S.r.l., che detiene una partecipazione sociale pari al 68,42% del capitale sociale della Società.

Sezione I - candidati alla carica di Sindaco effettivo:

1. Mario Papalia
2. Ugo Venanzio Gaspari
3. Paola Caterina Landini

Sezione II - candidati alla carica di Sindaco supplente:

1. Fabio Bettoni
2. Locatelli Laura

In occasione della presentazione della lista, il suddetto azionista ha proposto altresì di attribuire a favore dei componenti del Collegio Sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento lordo annuo pari a Euro 9.000 per il Presidente ed Euro 6.000 per ciascun sindaco effettivo.

LISTA N. 2 presentata congiuntamente da 4AIM SICAF S.p.A., MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Futuro Italia, MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Sviluppo Italia, che detengono una partecipazione sociale pari al 8,16600% del capitale sociale della Società.

Sezione I - candidati alla carica di Sindaco effettivo:

1. Fabio Mischi

Sezione II - candidati alla carica di Sindaco supplente:

1. Maria Federica Izzo

Si informa altresì che alla data odierna non sono state presentate altre liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Società.

Le suddette liste, corredate dalla relativa documentazione, sono depositate presso la Società e messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.grifal.it nella sezione *Investor Relations*.

In ottemperanza alle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus) emanate dalle competenti Autorità si chiede al pubblico di evitare l'accesso presso la sede sociale per l'acquisizione della documentazione in oggetto fino a quando dette misure non saranno esaurite.

Grifal S.p.A. è un'azienda tecnologica, attiva dal 1969 nel mercato del packaging industriale, che progetta e produce imballaggi performanti ed eco-compatibili.

Grazie ai costanti investimenti in R&D, dedicati sia ai prodotti sia ai processi produttivi brevettati e realizzati in house, Grifal ha arricchito negli anni la propria offerta con tecnologie e prodotti innovativi ecocompatibili, tra cui cArtù® e cushionPaper™, rivoluzionari cartoni ondulati in grado di sostituire le plastiche e gli altri prodotti chimici per l'imballo e prodotti con carte provenienti da foreste gestite in modo sostenibile.

Grifal è anche attiva nella progettazione e produzione di macchine per l'ondulazione.

La Società dispone al suo interno di un Laboratorio di Test Certificato ISTA (International Safe Transit Association), dove vengono effettuate prove di resistenza e prove climatiche in base a standard internazionali tra cui quelli definiti da Amazon.

Il colosso dell'e-commerce ha infatti incluso Grifal nel suo network globale di fornitori certificati: APASS Network.

La strategia di Grifal prevede l'affermazione della tecnologia cArtù® e della linea di prodotti cushionPaper™ come nuovo standard di imballaggio eco-compatibile grazie alla realizzazione di una rete internazionale di siti di produzione in partnership con aziende che oggi già producono imballaggi.

La Società è una PMI Innovativa e come tale è iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro Imprese dedicata alle Piccole e Medie Imprese caratterizzate da una forte componente innovativa.

I codici alfanumerici sono rispettivamente "GRAL" e "WGRA21". Il codice ISIN delle azioni ordinarie è IT0005332595, mentre quello del "Warrant GRIFAL 2018-2021" è IT0005332678.

Nomad, Specialist e Corporate Broker della società è Banca Finnat Euramerica S.p.A..

Per ulteriori informazioni:

Grifal S.p.A.

Via XXIV Maggio, 1
24055 Cologno al Serio (BG)

Paolo Frattini (Investor Relations)

investor.relations@grifal.it

Tel. +39 035 4871477

Fax +39 035 4871444

Nomad

Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Piazza del Gesù, 49 - Palazzo Altieri – Roma

Mario Artigliere

Tel. +39.06.69.93.32.12

Fax +39.06.69.93.32.41

m.artigliere@finnat.it

Specialist & Corporate Broker

Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Lorenzo Scimia

Piazza del Gesù, 49 - Palazzo Altieri – Roma

Tel. +39 06 69933446

l.scimia@finnat.it

Aida Partners

Comunicazione Corporate

Alessandro Norata

alessandro.norata@aidapartners.com

Tel. +39 02 89504650

Fax +39 02 89511499