

Comunicato Stampa

Deposito delle Liste per il Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Cologno al Serio (BG), 20 aprile 2023

Grifal S.p.A. (“Società” o “Grifal”), azienda tecnologica quotata sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., al vertice di un gruppo attivo nel mercato del packaging industriale dal 1969, informa che, in vista dell’assemblea della Società, convocata in unica convocazione per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 16.00, presso gli uffici della Società all’interno del parco scientifico tecnologico KILOMETRO ROSSO (GATE 4), Via Stezzano 87, Bergamo (BG), sono state depositate nei termini di legge le seguenti liste per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società.

Le liste sono corredate dalla documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto.

Rinnovo del Consiglio di Amministrazione

LISTA N. 1 presentata da G-Quattronove S.r.l., che detiene una partecipazione sociale pari al 63,20% 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. Stefano Venturi *
3. Andrea Cornelli
4. Fabio Angelo Gritti
5. Giulia Gritti
6. Roberto Gritti
7. Massimo Macarti

* Soggetto che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dello statuto della Società e delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili

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 2025, 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 1.000.000 complessivi, inclusi i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche.

Rinnovo del Collegio Sindacale

LISTA N. 1 presentata da G-Quattronove S.r.l., che detiene una partecipazione sociale pari al 63,20% del capitale sociale della Società.

Sezione I - candidati alla carica di Sindaco effettivo:

1. Fabio Mischi
2. Ugo Venanzio Gaspari
3. Salvatore Carbone

Sezione II - candidati alla carica di Sindaco supplente:

1. Paola Carrara
2. Locatelli Laura

Il suddetto azionista ha proposto altresì (i) di nominare il Dr. Fabio Mischi quale Presidente del Collegio Sindacale; (ii) di attribuire a favore dei componenti del Collegio Sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento lordo annuo pari a Euro 21.000 per il Presidente ed Euro 14.000 per ciascun sindaco effettivo.

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 state messe a disposizione del pubblico a partire dalla data odierna sul sito internet della Società www.grifal.it nella sezione *Investor Relations* nonché con le altre modalità previste dalle disposizioni vigenti.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione "Comunicati stampa finanziari" dell'area *Investor Relations* del sito www.grifal.it.

Grifal Group è un riferimento nel settore Packaging in Italia, dove opera con Grifal Spa - attiva dal 1969 e quotata su Euronext Growth Milan - e Tieng Srl. Il Gruppo include Grifal Europe Srl in Romania e Seven cArtù Lda, una joint venture con Grupo José Neves, in Portogallo. La strategia di Grifal Group prevede di creare una rete internazionale, tramite partnership con aziende produttrici di imballaggi, per l'affermazione di cArtù® e cushionPaper come nuovi standard di green packaging.

Contatti:

Grifal S.p.a.	Euronext Growth Advisor Banca Finnat Euramerica SpA	Specialist & Corporate Broker MIT Sim SpA	SEC Newgate Italia Srl Società Benefit
Giulia Gritti, Direttore Marketing, giulia_gritti@grifal.it	Mario Artigliere, Senior Manager Advisory & Corporate Finance, m.artigliere@finnat.it	info@mitsim.it	Angelo Vitale, Corporate Communications, angelo.vitale@secnewgate.it
Paolo Frattini, Investor Relations, investor.relations@grifal.it			