

COMUNICATO STAMPA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI DATRIX S.p.A.

- **APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023 E LA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO**
- **NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- **NOMINATO IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE**
- **APPROVATA L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 2357 E SS. COD. CIV.**

Milano, 8 maggio 2024 – L'Assemblea degli Azionisti di Datrix S.p.A. (“**Datrix**” o la “**Società**”), società leader nello sviluppo di soluzioni e servizi di *Augmented Analytics* basati su Intelligenza Artificiale e Modelli di Machine Learning per la crescita *data-driven* delle aziende, quotata su Euronext Growth Milan, tenutasi in data odierna in sede ordinaria sotto la presidenza di Fabrizio Milano d’Aragona, così come indicato nell’avviso di convocazione pubblicato in data 23 aprile 2024, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e la destinazione del risultato di esercizio.

PRINCIPALI RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2023

Tra i principali risultati economico-finanziari al 31 dicembre 2023 si evidenziano:

Dati al 31 dicembre 2023	Dati Consolidati	Datrix S.p.A.
Ricavi	15.288.717	1.631.404
EBITDA Normalizzato	- 269.287	- 2.254.826
EBIT Normalizzato	- 3.611.501	- 2.834.137
Posizione Finanziaria Netta (Cassa Disponibile)	2.426.033	- 1.043.243

Per l'analisi dei dati consolidati 2023, si rinvia ai comunicati stampa pubblicati in data 28 marzo 2024 e 23 aprile 2024.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari a Euro 2.834.137.

NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di:

- determinare in 7 (sette) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- determinare in 3 (tre) esercizi la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026;
- nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica dal 2024 al 2026 con l'elezione di tutti i membri facenti parte dell'unica lista presentata dall'azionista FMC Growth S.r.l. titolare di complessive n. 6.955.500 azioni con voto plurimo, pari al 41,51% del capitale sociale della Società.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta, quindi, così composto:

- Fabrizio Milano d'Aragona
- Mauro Arte
- Carolina Minio-Paluello (*)
- Massimiliano Magrini (*)
- Edoardo Carlo Raffiotta (*)
- Giuseppe Venezia
- Milena Prisco (*)

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 anche tenendo conto dei criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione degli amministratori indipendenti ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì nominato il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, nella persona di Fabrizio Milano d'Aragona, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026.

Infine, l'Assemblea degli Azionisti ha altresì deliberato di stabilire (i) in Euro 603.000,00 – oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni – il compenso complessivo lordo annuo del nominando Consiglio di Amministrazione, comprensivo del compenso da attribuire agli amministratori muniti di particolari cariche, da ripartire tra i suoi componenti, in

conformità alle deliberazioni da assumersi dal consiglio medesimo; (ii) di assegnare ai consiglieri esecutivi quale ulteriore compenso annuo: (i) una quota variabile, spettante al raggiungimento di specifici obiettivi che dovranno essere individuati dal Consiglio di Amministrazione in sede di ripartizione del compenso fisso, pari ad un massimo del 15% del compenso lordo attribuito ad ogni singolo consigliere esecutivo; (ii) il riconoscimento di benefit aziendali, in base ad un programma di welfare aziendale che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione, per un ammontare massimo pari al 15% del compenso lordo attribuito ad ogni singolo consigliere esecutivo; (iii) l'assegnazione di eventuali fringe benefit e trattamenti di fine mandato.

I relativi *curricula vitae* e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale, nonché sul sito *internet* della Società al seguente percorso: <https://investors.datrixgroup.com/it/assemblee-e-documenti-assembleari/>.

NOMINA DEL NUOVO COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Collegio Sindacale che rimarrà in carica dal 2024 al 2026 con l'elezione di tutti i membri facenti parte dell'unica lista presentata dall'azionista FMC Growth S.r.l. titolare di complessive n. 6.955.500 azioni con voto plurimo, pari al 41,51% del capitale sociale della Società.

Il nuovo Collegio Sindacale risulta, quindi, così composto:

Sindaci Effettivi

- Manuela Giorgetti
- Marcello Ferraguzzi
- Roberto Sorci

Sindaci Supplenti

- Cristoforo Barreca
- Stefano Mariani

L'Assemblea degli Azionisti ha nominato il Presidente del Collegio Sindacale della Società nella persona della Dott.ssa Manuela Giorgetti, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026.

Infine, l'Assemblea degli Azionisti ha altresì deliberato di stabilire in Euro 12.000 (dodicimila) lordi annui l'emolumento del Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 7.500 (settemila/cinquecento) lordi annui l'emolumento di ciascun componente effettivo.

I relativi *curricula vitae* e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale, nonché sul sito *internet* della Società al seguente percorso: <https://investors.datrixgroup.com/it/assemblee-e-documenti-assembleari/>.

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì deliberato di revocare la deliberazione di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2023 per la porzione ineseguita e di conferire al Consiglio di Amministrazione una nuova autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del Codice Civile, all'acquisto anche in più *tranche*, di azioni ordinarie della Società prive del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società, non sia complessivamente superiore al 5% del capitale sociale rappresentato dalle azioni di ordinarie in circolazione, in conformità con quanto previsto all'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile e comunque per un controvalore massimo di Euro 1.000.000.

L'acquisto potrà essere effettuato in una o più tranches, anche su base rotativa, entro 18 mesi decorrenti dalla data della delibera e secondo quanto consentito dall'art. 25-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dall'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 144-*bis* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, quindi nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, nonché in conformità alle prassi di mercato ammesse. Gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) 596/2014 e al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, ove applicabili. In ogni caso gli acquisti dovranno essere effettuati (i) ad un prezzo per azione che non potrà discostarsi in diminuzione e in aumento per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione; e (ii) ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto.

L'autorizzazione per l'acquisto e disposizione è stata concessa al fine di consentire alla Società di:

- a) incentivare e fidelizzare i dipendenti, collaboratori, amministratori della Società, società controllate e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione (nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, in qualunque forma strutturati);
- b) realizzare operazioni quali la vendita e/o la permuta di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi con partner strategici;
- c) compiere operazioni successive di acquisto e vendita di azioni, nei limiti consentiti dalle prassi di mercato ammesse;
- d) costituire un c.d. "magazzino titoli", utile per eventuali future operazioni di finanza straordinaria;
- e) effettuare, direttamente o tramite intermediari, eventuali operazioni di stabilizzazione e/o di sostegno della liquidità del titolo della Società nel rispetto delle prassi di mercato ammesse;

- f) utilizzare azioni proprie acquistate o già in portafoglio a fronte dell'esercizio di diritti, anche di conversione, derivanti da strumenti finanziari emessi dalla Società, dalle sue controllate o da terzi.

Alla data del presente comunicato, la Società detiene n. 51.500 azioni proprie.

DEPOSITO DOCUMENTAZIONE

Il fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2023 è disponibile presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società al seguente percorso: <https://investors.datrixgroup.com/it/report/>.

Il verbale dell'odierna Assemblea degli Azionisti, inclusivo del rendiconto sintetico delle votazioni, sarà messo a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente presso la sede legale e nella sezione del sito *internet* della Società (<https://investors.datrixgroup.com/>) dedicata alla presente Assemblea, nonché secondo le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione "Comunicati Stampa" del sito *internet* della società <https://investors.datrixgroup.com/>, nonché presso il sistema di diffusione (SDIR) "eMarket Storage" disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

RIGUARDO DATRIX

Datrix è un Gruppo internazionale quotato su Euronext Growth Milan che sviluppa soluzioni e applicazioni di Intelligenza Artificiale per accelerare la crescita data-driven delle aziende attraverso tech companies altamente specializzate in mercati verticali.

*Il Gruppo è attivo con soluzioni AI-Based in **2 aree di business: AI for Data Monetization** (per massimizzare le opportunità di crescita nei settori Martech, AdTech e FinTech trasformando i dati in valore tangibile) e **AI for Industrial/Business Processes** (per ottimizzare l'efficienza di processi industriali e di business tra cui ad esempio centrali energetiche, infrastrutture di trasporto, processi di produzione e logistica).*

*Dal 2019 Datrix ha accelerato il suo percorso di crescita anche attraverso acquisizioni in Italia e all'estero. Fanno oggi parte del Gruppo Datrix i **brand**: Adapex, Aramix, ByTek, FinScience e PaperLit. Datrix è inoltre partner tecnologico di consorzi internazionali per importanti progetti di Ricerca & Sviluppo (finanziati dall'Unione Europea e dall'Italia) basati su algoritmi di Artificial Intelligence in ambito LifeScience/Salute, Social Well Being, Cybersecurity.*

Datrix opera in Italia, Stati Uniti e Emirati Arabi Uniti

Approfondimenti su datrixgroup.com.

Per maggiori informazioni:

- **Investor Relations:** Giuseppe Venezia, tel. +39 0276281064 - ir@datrixgroup.com
- **Investor Relations Consultant:** Francesca Cocco (Lerxi Consulting) - ir@datrixgroup.com
- **Euronext Growth Advisor:** Alantra / Stefano Bellavita, tel. +39 0263671601 - stefano.bellavita@alantra.com
- **Marketing & Communication:** Martina Costa (CMO Datrix) martina.costa@datrixgroup.com
- **Ufficio Stampa:** Spriano Communication & Partners
Matteo Russo, mob. +39 3479834881 - mrusso@sprianocommunication.com
Jacopo Ghirardi, mob. + 39 3337139257 - ufficiostampa@sprianocommunication.com

