



#### L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI SPACTIV:

- **approva il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e delibera di portare a nuovo la relativa perdita di esercizio;**
- **nomina il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di Spactiv che resteranno in carica sino al perfezionamento della *business combination* con Betty Blue ovvero sino alla liquidazione della Società;**
- **conferisce l'incarico di revisione legale dei conti a PricewaterhouseCoopers per il triennio 2020-2022.**

Milano, 12 maggio 2020 – In data odierna, si è tenuta, in seconda convocazione, l'Assemblea degli Azionisti (titolari di azioni ordinarie e azioni speciali) di Spactiv S.p.A. ("Spactiv" o la "Società") in videoconferenza e con l'esclusiva partecipazione degli azionisti tramite il Rappresentante designato SPAFID S.p.A., come consentito dall'art. 106 del Decreto "Cura Italia".

L'odierna Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2019, il quale evidenzia una perdita netta di esercizio pari a Euro 450.723 che è stato deliberato di portare a nuovo, nei termini indicati nel progetto del bilancio di esercizio della Società, disponibile sul sito *internet* [www.spactiv.com](http://www.spactiv.com), Sez. "Investor Relations/Relazioni Finanziarie", cui si rinvia.

Con l'approvazione del bilancio di esercizio 2019 venivano a scadere gli organi sociali della Società; l'odierna Assemblea ha pertanto deliberato anche in merito alla *governance* di Spactiv, prevedendo, in conformità alle previsioni dello Statuto sociale, che:

- il Consiglio di Amministrazione sia composto da 4 membri nelle persone di:
  - Maurizio Borletti, in qualità di Presidente, Paolo De Spirt e Gabriele Bavagnoli, espressione dei titolari delle azioni speciali della Società; e
  - Giuseppe Rosnati (in possesso dei requisiti di indipendenza di cui agli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del d.lgs. 58/1998), espressione dei titolari delle azioni ordinarie della Società; e
- il Collegio Sindacale sia composto da Paolo Bifulco, in qualità di Presidente, e dai Sindaci effettivi Giuseppe Persano Adorno e Marco Bracchetti.

Gli organi sociali così nominati resteranno in carica sino al perfezionamento dell'operazione di *business combination* con Betty Blue S.p.A. ovvero sino allo scioglimento e liquidazione della Società conseguente alla scadenza del suo termine statutario di durata.

L'Assemblea degli Azionisti ha infine deliberato, su proposta motivata del Collegio Sindacale, di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2020-2022 alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., ai termini e condizioni di cui alla medesima proposta del Collegio Sindacale disponibile sul sito *internet* [www.spactiv.com](http://www.spactiv.com), Sez. "Investor Relations/Assemblee", cui si rinvia per maggiori informazioni.



\*\*\*

Si segnala che, tenuto anche conto delle modalità con cui si è svolta l'Assemblea, la Società pubblicherà il verbale della stessa sul proprio sito internet.

\*\*\*

Per ulteriori informazioni:

**Spactiv S.p.A.**

Piazza Caneva, 5 – 20154 Milano

email: [InvestorRelations@Spactiv.com](mailto:InvestorRelations@Spactiv.com)

Tel: +39 02 8718 9232

**Investor Relations**

Mara Di Giorgio

Twin S.r.l

E-mail: [mara@twin.services](mailto:mara@twin.services)

Tel: +39 335 7737417

**Nomad**

UBI Banca S.p.A.

Corso Europa, 16 - 20122 Milano

email: [nomad@ubibanca.it](mailto:nomad@ubibanca.it)

+ 39 02 77811

**Ufficio Stampa**

Sec & Partners Srl

Via Ferrante Aporti 8 – 20125 Milano

email: [Calcaterra@secrp.com](mailto:Calcaterra@secrp.com)

email: [Steinbach@secrp.com](mailto:Steinbach@secrp.com)

Tel: +39 02 624999 1