

L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2020 E RINNOVA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Arezzo, 31 maggio 2021

Monnalisa S.p.A., leader nel settore childrenswear di alta gamma, quotata sul mercato AIM Italia informa che l'Assemblea degli Azionisti si è riunita in data odierna in prima convocazione, in sede ordinaria e straordinaria.

Parte Ordinaria

Approvazione del Bilancio 2020

L'Assemblea degli azionisti, in sede ordinaria, ha approvato il bilancio di esercizio e preso atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020. In particolare, ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione, già resi pubblici in data 30 aprile 2021, ivi inclusa la copertura della perdita di esercizio, pari a complessivi Euro 4.544.205, mediante utilizzo degli utili degli esercizi precedenti portati a nuovo. Nel corso dell'Assemblea è stato altresì presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, che ha chiuso con una perdita netta di Euro 7.812.699 di cui Euro 6.717 di competenza di terzi.

Alla luce della decisione della Società di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 60, comma 7-bis del D.L. 14 agosto 2020 n. 104 (convertito nella Legge 126/2020), l'Assemblea ha deliberato, ai sensi e per gli effetti del citato articolo di legge, di destinare a riserva indisponibile di utili una quota di utili precedentemente accantonati a "utili portati a nuovo" pari a Euro 1.700.277.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha nominato, con il meccanismo del voto di lista, i seguenti componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023: Piero Iacomoni (Presidente del Consiglio di Amministrazione), Christian Simoni, Matteo Tugliani, Leonardo Luca Etro, tutti tratti dalla lista presentata dal socio di maggioranza Jafin Due S.p.A., titolare di n. 3.900.000 azioni pari al 74,48% del capitale sociale di Monnalisa S.p.A, e Fabrizio Dosi, tratto dalla lista di minoranza presentata in via congiunta dagli azionisti Anima SGR S.p.A., gestore del fondo Anima Iniziativa Italia; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; insieme titolari di n. 300.000 azioni ordinarie di Monnalisa, pari al



5,73% del capitale sociale. Il Dott. Leonardo Luca Etro ed il Dott. Fabrizio Dosi hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza e sono stati positivamente valutati da CFO SIM S.p.A. in qualità di Nominated Adviser di Monnalisa.

L'Assemblea ha altresì determinato il relativo compenso per l'intera durata dell'incarico in conformità alla proposta formulata.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha inoltre nominato, con il meccanismo del voto di lista, i seguenti componenti del nuovo Collegio Sindacale in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023: Marco Mainardi (in qualità di Presidente), Fabrizio Rossi (sindaco effettivo), Tania Frosali (sindaco supplente) - tutti tratti dalla lista presentata dal socio di maggioranza Jafin Due S.p.A., titolare di n. 3.900.000 azioni pari al 74,48% del capitale sociale di Monnalisa S.p.A - e Alessandra Pederzoli (sindaco effettivo) e Alberto Sodini (sindaco supplente), tratti dalla lista di minoranza presentata in via congiunta dagli azionisti Anima SGR S.p.A., gestore del fondo Anima Iniziativa Italia; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; insieme titolari di n. 300.000 azioni ordinarie di Monnalisa, pari al 5,73% del capitale sociale.

L'Assemblea ha altresì determinato il relativo compenso per l'intera durata dell'incarico in conformità alla proposta formulata.

I curricula vitae degli amministratori e dei sindaci sono disponibili sul sito internet della Società.

Conferimento dell'incarico di Revisione Legale

L'Assemblea ha altresì deliberato, su proposta motivata del Collegio Sindacale, il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 39/2010 a EY S.p.A. per gli esercizi 2021-2023.

Parte Straordinaria

L'Assemblea ha deliberato di modificare gli artt. 7 (Conferimenti e aumenti di capitale), 11 (Offerte pubbliche di acquisto), 12 (Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti), 15 (Intervento e voto), 17 (Competenze e maggioranze), 18 (Verbalizzazione), 19 (Numero, durata e compenso degli amministratori), 20 (Nomina degli amministratori), 21 (Presidente ed organi delegati), 22 (Riunioni del Consiglio), 26 (Collegio Sindacale) ed inserimento dei nuovi artt. 11-bis (Obbligo e diritto di acquisto) e 11-ter (Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni) dello Statuto sociale al fine di recepire le

MONNALISA®

recenti modifiche al Regolamento Emittenti AIM Italia oltre ad ulteriori modifiche di miglioramento/aggiornamento dello stesso.

Si segnala infine che la Società ha sottoscritto un accordo di consulenza strategica con Accenture. L'accordo prevede la possibilità per Monnalisa di beneficiare dell'assistenza di Accenture anche attraverso la partecipazione di propri rappresentanti alle riunioni programmatiche della Società ai fini di indirizzo nelle scelte strategiche di maggiore rilevanza. La responsabile dei servizi sarà la Dott.ssa Alessandra Marniga, che in Accenture ricopre il ruolo di Managing Director in Fashion and Luxury goods industry.

Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.monnalisa.com, sezione Investor Relations/Assemblea degli azionisti, nei termini prescritti dalla normativa anche regolamentare applicabile. In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento Emittenti AIM Italia, le copie del bilancio civilistico e consolidato 2020, corredati della documentazione accompagnatoria, sono disponibili al pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.monnalisa.com, sezione Investor Relations/Financial Report.

Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.monnalisa.com/it/ nella sezione "Investor Relations/Comunicati Stampa" e su www.emarketstorage.com

Monnalisa SpA (Aim Italia -Ticker MNL), quotata su listino AIM Italia dal 12 luglio 2018 e attiva nel settore del childrenswear di fascia alta, nasce ad Arezzo nel 1968. Distribuisce **in oltre 60 Paesi**, sia in flagship store diretti che nei più prestigiosi Department Store del mondo e in più di 500 punti vendita multibrand. Alla elevata qualità e stile made in Italy, si affiancano gli investimenti in ricerca e sviluppo, con grande attenzione ai temi della sostenibilità. Conforme alla norma SA8000 e alla certificazione ambientale ISO 14001.

Monnalisa S.p.A.

Emittente

Corso Buenos Aires, 1
20124 Milano
Elena Losa
Tel. +39 02 20520744
e.losa@monnalisa.eu

CFO SIM S.p.A.

Nomad & Specialist

Via dell'Annunciata 23/4
20121 Milano
Tel. +39 02 303431
ecm@cfosim.com

IR Top Consulting

Investor & Media Relations

Via Bigli, 19
20121 Milano
Domenico Gentile
Tel. +39 02 4547 3883/4
ir@irtop.com
ufficiostampa@irtop.com



MONNALISA S.p.A.

Via Madame Curie, 7 - 52100 Arezzo – Italy Partita IVA 01163300518
www.monnalisa.eu - e-mail: info@monnalisa.eu – ph. +39 0575 9850.1 - fax +39 0575 9850.20