

COMUNICATO STAMPA

Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Rekeep S.p.A.:

- **Eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da 7 membri, di cui 3 indipendenti;**

Consiglio di Amministrazione di Rekeep S.p.A.:

- **Claudio Levorato nominato Presidente Esecutivo;**
- **Giuliano Di Bernardo nominato Amministratore Delegato;**
- **Attribuite le deleghe e i poteri;**
- **Costituiti i Comitati: Parti Correlate, Remunerazione e Nomine, Controllo e Rischi – ESG.**

Zola Predosa (Bologna), 14 marzo 2024 – L'Assemblea degli Azionisti di **Rekeep S.p.A.** ("**Rekeep**" o la "**Società**"), capofila del principale gruppo italiano attivo nell'integrated facility management, si è riunita in data odierna in sede ordinaria e ha approvato tutti i punti all'ordine del giorno.

In dettaglio, l'Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di Rekeep, preventivamente definendone il numero dei componenti e la durata dell'incarico, ed ha stabilito i relativi compensi.

Nel Consiglio di Amministrazione di Rekeep, che resterà in carica fino all'Assemblea degli Azionisti di approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2024, risultano eletti:

- **Claudio Levorato, Giuliano Di Bernardo, Stefano Donati, Linda Faiola, Francesco Silvestrini, Paolo Leonardelli e Matteo Tamburini.**

I consiglieri Francesco Silvestrini, Matteo Tamburini e Linda Faiola hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1988 n.58, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le Società Quotate. Il Consiglio risulta così composto da 3 membri indipendenti su un totale di 7 componenti.

I curricula dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito Internet della società www.rekeep.com, nella sezione Chi siamo > Governance > Consigli di Amministrazione (<https://www.rekeep.com/chi-siamo/governance/consiglio-amministrazione>).

Consiglio di Amministrazione di Rekeep

Nella giornata odierna, a seguito dell'Assemblea degli Azionisti, si è, altresì, riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione di Rekeep che ha proceduto alle nomine e al conferimento di deleghe e poteri.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, ha nominato **Claudio Levorato** quale **Presidente Esecutivo** della Società e ha nominato **Giuliano Di Bernardo** quale **Amministratore Delegato** di Rekeep.

Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, provveduto alla **costituzione dei Comitati Interni** e alla nomina dei relativi componenti

Fanno parte del **Comitato Parti Correlate**: Francesco Silvestrini, Matteo Tamburini e Linda Faiola

Fanno parte del **Comitato Nomine e Remunerazione**: Francesco Silvestrini, Matteo Tamburini e Linda Faiola.

Fanno, infine, parte del **Comitato Controllo e Rischi – ESG**: Francesco Silvestrini, Matteo Tamburini e Linda Faiola.

Nella stessa riunione, il Consiglio di Amministrazione ha infine deliberato la nomina di Renato Marro, Partner BDO Advisory Services S.r.l., quale Responsabile della funzione Internal Audit a diretto riporto del Consiglio stesso.

* * *

Il presente comunicato stampa può costituire una comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate da parte di Rekeep S.p.A., ai sensi del Regolamento (UE) 596/2014 e di tutte le relative norme e regolamenti di attuazione.

* * *

Dichiarazioni cautelative

Questo comunicato stampa è solo a scopo informativo e non costituisce alcuna offerta di vendita o sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi altra giurisdizione.

Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia, come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera (t) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come di volta in volta modificato e integrato.

Il presente comunicato stampa non costituisce e non costituirà, in alcun caso, un'offerta al pubblico o un invito al pubblico in relazione a qualsiasi offerta ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129, come di volta in volta modificato e integrato, e di qualsiasi misura di attuazione rilevante in ciascuno Stato membro dello Spazio Economico Europeo e, nel Regno Unito, come parte del diritto interno in virtù dell'European Union (Withdrawal) Act 2018.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa può contenere dichiarazioni previsionali (forward looking statements) ai sensi delle leggi sui titoli di alcune giurisdizioni applicabili. Queste dichiarazioni previsionali includono, ma non si limitano a, tutte le dichiarazioni diverse da quelle di fatti storici, comprese, senza limitazione, quelle relative alla futura posizione finanziaria e ai risultati delle operazioni della Società, alle strategie, ai piani, agli obiettivi, alle finalità e ai traguardi, agli sviluppi futuri nei mercati in cui la Società partecipa o sta cercando di partecipare o alle modifiche normative previste nei mercati in cui la Società opera o intende operare. In alcuni casi, è possibile identificare le dichiarazioni previsionali da terminologia come "mirare", "anticipare", "credere", "continuare", "potrebbe", "stimare", "aspettarsi", "prevedere", "guida", "intendere", "può", "pianificare", "potenziale", "prevedere", "proiettato", "dovrebbe" o "sarà" o il negativo di tali termini o altra terminologia simile.

Per loro natura, le dichiarazioni previsionali comportano rischi noti e ignoti, incertezze e altri fattori perché si riferiscono a eventi e dipendono da circostanze che possono o non possono verificarsi in futuro. Si fa presente che le dichiarazioni previsionali non sono garanzia di risultati futuri e si basano su numerose ipotesi. I risultati effettivi delle nostre operazioni,



comprese le nostre condizioni finanziarie e di liquidità e lo sviluppo dei settori in cui operiamo, potrebbero differire significativamente da (ed essere più negativi di) quelli riportati o suggeriti dalle dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa. Inoltre, anche se i risultati delle nostre operazioni, comprese le nostre condizioni finanziarie e di liquidità e lo sviluppo dei settori in cui operiamo, sono coerenti con le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa, tali risultati o sviluppi potrebbero non essere indicativi dei risultati o degli sviluppi nei periodi successivi.

Rekeep S.p.A.

Rekeep S.p.A. è il principale operatore italiano e uno dei principali player a livello europeo del settore dell'Integrated Facility Management ovvero l'erogazione e la gestione di servizi integrati rivolti agli immobili, al territorio e a supporto dell'attività sanitaria. Dalla gestione impiantistica al cleaning, passando per la cura del verde, la manutenzione e la riqualificazione energetica degli edifici, fino alle attività specialistiche per cliniche e ospedali (lavanolo e sterilizzazione), Rekeep fornisce un'ampia gamma di servizi ausiliari al core business di grandi gruppi privati, enti pubblici e strutture sanitarie. Forte del proprio know-how in ambito energetico opera, inoltre, da anni nel settore della riqualificazione energetica degli immobili, proponendo ai propri clienti soluzioni per la riduzione di emissioni e consumi. Rekeep ha sede direzionale a Zola Predosa (Bologna), sedi operative in Polonia, Francia, Turchia e Medio Oriente e conta circa 27.000 dipendenti, in Italia e all'estero.

Per ulteriori informazioni:

Rekeep / Comunicazione

Chiara Filippi

Ph. +39 051 3515195 / cfilippi@rekeep.com

Rekeep / Investor Relations

Riccardo Bombardini (Head of Investor Relations)

Ph. +39 051 35 15 544 / investor@rekeep.com

Image Building / Media Relations

Alfredo Mele

Ph. +39 335 1245185 / rekeep@imagebuilding.it

Carlo Musa

Ph. +39 337 1347378 / rekeep@imagebuilding.it