

COMUNICATO STAMPA

SIAV: PUBBLICAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Rubano (PD), 22 aprile 2025

Siav S.p.A. Società Benefit (la "**Società**" o "**SIAV**"), leader in Italia nel "Content Service Platform" (nomenclatura Gartner), quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM), con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 28 aprile 2025, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2025 in seconda convocazione, comunica che è stata depositata, nei termini previsti dalla normativa di legge e di Statuto, la seguente lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Taco Holding S.r.l. titolare di n. 4.823.280 azioni ordinarie di SIAV, rappresentative del 52,60% del capitale sociale, ha presentato la seguente lista di candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione:

1. Alfieri Voltan
2. Nicola Voltan
3. Leonardo Bernardi
4. Daniele Boggian
5. Pierpaolo Guzzo (indipendente)
6. Emanuele Campagnoli (indipendente)

Il suddetto azionista ha altresì proposto:

- di stabilire in numero 6 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di fissare in 3 esercizi e, dunque, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2027, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione;
- di nominare Alfieri Voltan alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- di definire il compenso annuo lordo degli amministratori in massimi Euro 610.000,00, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Si informa altresì che, alla data odierna, non sono state presentate altre liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

La suddetta lista, corredata dalla relativa documentazione, è depositata presso la sede sociale della Società e messa a disposizione del pubblico sul sito internet www.siaav.com/it sezione Investor Relations/Assemblee, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari del sito www.siaav.com/it e su www.linfo.it.

Profilo societario

Siav S.p.A. Società Benefit, costituita nel 1989 a Rubano (PD), è leader nel settore dell'Enterprise Content Management (ECM) e del Business Process Outsourcing (BPO). Dal 2021 l'Emittente ha assunto lo status di Società Benefit.



COMUNICATO STAMPA

La Società è al vertice di un gruppo internazionale, attivo in particolare sul mercato italiano, e presenta sedi a Padova, Milano, Genova, Bologna e Roma; opera anche in Svizzera e Romania. Il Gruppo vanta, al 31 dicembre 2021, oltre 4.000 clienti attivi, diretti e indiretti, sia privati che legati alla pubblica amministrazione, ai quali viene erogata un'offerta articolata in tre segmenti: (i) software proprietari per la gestione documentale (Archiflow, Silloge e Catflow), (ii) software proprietari e soluzioni verticali affini alla gestione documentale (Checker, Revo, MyCreditService, cruscotti SAP e soluzioni dedicate al mondo healthcare); (iii) servizi professionali in outsourcing (dematerializzazione e fatturazione elettronica B2B).

Al 31 dicembre 2024 il Gruppo ha realizzato, a livello consolidato, Ricavi delle vendite e prestazioni per Euro 33,3 milioni e un EBITDA di Euro 6,3 milioni.

Contatti

Investor Relation

Siav S.p.A. | Daniele Boggian – Investor Relations Manager | investors@SIAV.it | T: +39 0498979797 | Via A. Rossi 5/n - 35030 Rubano (PD)

Investor & Media Relations Advisor

IRTop Consulting S.r.l. | ir@irtop.com | redazione@irtop.com | T: + 39 02 4547 3884/3 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano

Euronext Growth Advisor & Specialist

Integrae SIM S.p.A. | info@integraesim.it | T: +39 02 80506160 | Piazza Castello, 24 - 20121 Milano