

**INSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E RELATIVE NOMINE. MODIFICHE AL CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2026**

Milano, 27 aprile 2026

Il Consiglio di Amministrazione di Dexelance S.p.A. (DEX.MI), gruppo industriale diversificato tra i leader italiani nel design, luce e arredamento di alta gamma (la “Società” o il “Gruppo”), riunitosi oggi al termine dell’Assemblea degli Azionisti, ha assunto le seguenti deliberazioni:

- data la nomina, in sede di Assemblea, di Andrea Sasso quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, lo ha nominato Amministratore Delegato, *Chief Executive Officer* e amministratore incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi della Società, con i relativi poteri;
- nominato Giorgio Gobbi Amministratore Delegato della Società, con i relativi poteri;
- attribuito la carica di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione a Giovanni Tamburi;
- attestato che, sulla base della verifica della documentazione e delle dichiarazioni rilasciate, nessuno dei consiglieri si trova in situazioni di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità e che tutti i consiglieri sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità prescritti dallo statuto della Società e dalla normativa vigente;
- attestato che, sulla base della verifica della documentazione e delle dichiarazioni rilasciate, le consigliere Giovanna Della Posta, Federica Menichetti, Paola Antonella Mungo e Paola Tagliavini sono in possesso dei requisiti di indipendenza di cui allo statuto, agli artt. 147-ter e 148, comma 3 del TUF e all’articolo 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance;
- attestato che, sulla base della verifica della documentazione e delle dichiarazioni rilasciate, i membri del Collegio Sindacale risultano in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3 del TUF e alla raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance e posseggono i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per la composizione del Collegio Sindacale della Società;
- nominato Paola Antonella Mungo quale *Lead Independent Director*;
- istituito e nominato i Comitati endoconsiliari nel seguito descritti, privilegiando le competenze ed esperienze ed evitando un’eccessiva concentrazione degli incarichi:
- Comitato per le Nomine, Risorse Umane e Remunerazione: Federica Menichetti, che ricoprirà anche la carica di Presidente, Giovanni Tamburi e Giovanna Della Posta ritenendo, sulla base delle verifiche effettuate sui curricula vitae di tali soggetti, soddisfatto da tutti i componenti il requisito rappresentato dal possesso di un’adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive;
- Comitato Controllo e Rischi, Operazioni con Parti Correlate e Sostenibilità: Paola Tagliavini, che ricoprirà anche la carica di Presidente, Paola Antonella Mungo e Giovanna Della Posta ritenendo, sulla

base delle verifiche effettuate sui curricula vitae di tali soggetti, soddisfatto da tutti i componenti il requisito rappresentato dal possesso di un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi;

- confermato l'incarico a Marella Moretti quale Investor Relations Manager della Società;
- confermato la nomina di Alberto Bortolin, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- ripartito tra i Consiglieri (inclusi i membri dei comitati endoconsiliari) non investiti di particolari cariche l'emolumento complessivo annuo deliberato dall'Assemblea degli Azionisti e determinato i compensi dei consiglieri investiti di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Inoltre Consiglio di Amministrazione ha deliberato di modificare il calendario degli eventi societari previsti per l'esercizio 2026, anche al fine di consentire maggiore flessibilità per la futura esecuzione dell'aumento di capitale di cui alla delega conferita dall'assemblea del 20 gennaio 2026, anticipando al 4 maggio 2026 la data per l'approvazione delle Informazioni Finanziarie Aggiuntive al 31 marzo 2026, originariamente prevista per il 12 maggio 2026.

Di seguito il calendario degli eventi societari dell'esercizio 2026 aggiornato in relazione ai prossimi eventi:

<b>Data</b>	<b>Evento</b>
4 maggio 2026	<b>Consiglio di Amministrazione</b> Approvazione delle Informazioni Finanziarie Aggiuntive al 31 marzo 2026
8 settembre 2025	<b>Consiglio di Amministrazione</b> Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026
11 novembre 2025	<b>Consiglio di Amministrazione</b> Approvazione Informazioni Finanziarie Aggiuntive al 30 settembre 2026

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società ([www.dexelance.com](http://www.dexelance.com)) e veicolato tramite il sistema 1Info SDIR ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

---

## DEXELANCE

Dexelance è uno dei più importanti gruppi italiani operanti nel design di alta qualità. Il Gruppo è composto da numerose società, ciascuna con una propria precisa identità, unite da un progetto strategico coerente con attività tra loro complementari: Gervasoni realizza soluzioni di arredo attraverso l'omonimo marchio ed il brand Very Wood; Meridiani è specializzata nella creazione di raffinati arredi contemporanei e versatili; Davide Groppi crea e realizza lampade e progetti di luce unici, dal design essenziale e innovativo; Saba Italia crea e produce



articoli di arredamento con un design sofisticato e di alta gamma: Flexalighting progetta e produce sistemi di illuminazione per interni ed esterni; Axolight è specializzata nella progettazione e produzione di lampade di design made in Italy; Gamma Arredamenti è uno dei leader italiani negli imbottiti in pelli di altissima qualità, Cubo Design produce cucine e sistemi d'arredamento top e premium, con i marchi Binova e Miton Cucine; Turri è uno storico brand di arredamento di altissima fascia; Cenacchi International e Modar sono due affermati leader del comparto contract per il settore del lusso e della moda; Roda è un punto di riferimento internazionale nel design outdoor di alta gamma, esplorando il concetto In&Out con collezioni sofisticate che combinano eleganza e innovazione, creando spazi esterni esclusivi e funzionali; Mohd è un leader nel mondo del design, con un modello di business omnichannel unico e altamente innovativo che ha rivoluzionato la distribuzione del settore.

## CONTATTI

Investor Relations Manager

Marella Moretti

Tel. +39 02.83975225

[m.moretti@dexelance.com](mailto:m.moretti@dexelance.com)

Ufficio Stampa

Smartitaly S.r.l. – Sara Scatena

Tel. +39 338.7836985

[s.scatena@smartitaly.it](mailto:s.scatena@smartitaly.it)



**INSTALLATION OF THE NEW BOARD OF DIRECTORS AND RELATED APPOINTMENTS. CHANGES TO THE 2026 CORPORATE EVENTS CALENDAR**

*Milano, 27 April 2026*

The Board of Directors of Dexelance S.p.A. (DEX.MI), a diversified industrial group and one of Italy's leading players in design, lighting and high-end furniture (the 'Company' or the 'Group'), having met today following the Shareholders' Meeting, has adopted the following resolutions:

In particular, the Board of Directors:

- Following the appointment, at the Shareholders meeting, of Andrea Sasso, as Chairman of the Board of Directors it appointed him Executive Director, CEO and director in charge of the Company's Internal Control and Risk Management System, with the related powers;
- appointed Giorgio Gobbi Executive Director of the Company, with the related powers;
- appointed Giovanni Tamburi as Vice Chairman of the Board of Directors;
- confirmed, based on the documentation reviewed and the statements provided, that none of the Directors is subject to any causes of ineligibility, disqualification or incompatibility and that all Directors meet the integrity and professional requirements set forth by the Company's bylaws and applicable regulations;
- confirmed, based on the documentation reviewed and the statements provided, that Directors Giovanna Della Posta, Federica Menichetti, Paola Antonella Mungo and Paola Tagliavini meet the independence requirements set forth by the bylaws, Articles 147-ter and 148, paragraph 3 of the Consolidated Finance Act (TUF), and Article 2, Recommendation 7, of the Corporate Governance Code;
- confirmed, based on the documentation reviewed and the statements provided, that the members of the Board of Statutory Auditors meet the independence requirements set forth in Article 148, paragraph 3 of the TUF and Recommendation 7 of the Corporate Governance Code, and meet the integrity and professional requirements for the composition of the Company's Board of Statutory Auditors;
- appointed Paola Antonella Mungo as Lead Independent Director;
- established and appointed the board committees described as follows, giving due consideration to the expertise and experience and avoiding excessive concentration of offices;
- Nominations, HR and Remuneration Committee: Federica Menichetti (Chair), Giovanni Tamburi and Giovanna Della Posta, considering that all members meet the requirement of adequate knowledge and experience in financial matters or remuneration policies based on the assessment of their curricula vitae;

- Control, Risk, Related Party Transactions and Sustainability Committee: Paola Tagliavini (Chair), Paola Antonella Mungo and Giovanna Della Posta, considering that all members meet the requirement of adequate knowledge and experience in accounting and financial matters or risk management based on the assessment of their curricula vitae;
- confirmed Marella Moretti as the Company's Investor Relations Manager;
- confirmed the appointment of Alberto Bortolin, subject to the favorable opinion of the Board of Statutory Auditors, as the manager in charge of preparing the Company's financial reports;
- allocated among the Directors (including members of board committees) not holding specific offices the total annual remuneration resolved by the Shareholders' Meeting and determined the remuneration of Directors holding specific offices, having heard the opinion of the Board of Statutory Auditors.

In addition, the Board of Directors resolved to amend the calendar of corporate events for the 2026 financial year, also in order to allow greater flexibility for the future execution of the capital increase delegated by the Shareholders' Meeting of 20 January 2026, by bringing forward to 4 May 2026 the approval of the Additional Financial Information as at 31 March 2026, originally scheduled for 12 May 2026.

The updated 2026 corporate events calendar with respect to the forthcoming events is provided below:

<b>Date</b>	<b>Event</b>
4 May 2026	<b>Board of Directors</b> Approval of the Interim Financial Information as at 31 March 2026
8 September 2026	<b>Board of Directors</b> Approval of the Half-year Financial Report as at 30 June 2026
11 November 2026	<b>Board of Directors</b> Approval of the Interim Financial Information as at 30 September 2026

This press release is also available on the Company's website ([www.dexelance.com](http://www.dexelance.com)) and conveyed via the 1Info SDIR system ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

---

## DEXELANCE

Dexelance is one of the most important Italian groups operating in high-quality design. The Group is composed of numerous companies, each with its own precise identity, united by a coherent strategic project with activities that are complementary to each other: Gervasoni creates furniture solutions through its namesake brand and the Very Wood brand; Meridiani specializes in the creation of refined



contemporary and versatile furniture; Davide Groppi creates and produces unique lamps and lighting projects with an essential and innovative design; Saba Italia creates and produces furniture items with a sophisticated and high-end design; Flexalighting designs and produces lighting systems for interiors and exteriors; Axolight specializes in the design and production of made-in-Italy designer lamps; Gamma Arredamenti is one of Italy's leaders in upholstered furniture made of the highest quality leather; Cubo Design produces top and premium kitchens and furniture systems under the Binova and Miton Cucine brands; Turri is a historic brand of very high-end furniture; Cenacchi International and Modar are two established leaders in the contract sector for the luxury and fashion industries; Roda is an international benchmark in high-end outdoor design, exploring the In&Out concept through sophisticated collections that combine elegance, comfort, and innovation, creating exclusive and functional outdoor spaces; Mohd is a leading company in the world of design, with a unique and highly innovative omnichannel business model that has redefined distribution in the sector.

## CONTACTS

### Investor Relations Manager

Marella Moretti

Tel. +39 02.83975225

[m.moretti@dexelance.com](mailto:m.moretti@dexelance.com)

### Press Office

Smartitaly S.r.l. – Sara Scatena

Tel. +39 338.7836985

[s.scatena@smartitaly.it](mailto:s.scatena@smartitaly.it)

