

**EMMA VILLAS: L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2025, LA DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO, LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE E L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE**

Chiusi (SI), 30 aprile 2026 – L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Emma Villas S.p.A. ("**Emma Villas**" o la "**Società**"), azienda *leader* in Italia nel settore del *vacation rental* (affitti brevi) di ville e dimore di pregio, le cui azioni sono negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., si è riunita in data odierna, in prima e unica convocazione, per deliberare in merito ai punti all'ordine del giorno e, in particolare, ha approvato il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e ha preso visione del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2025, deliberando di destinare l'utile di esercizio, pari a Euro 32.561,00, a nuovo.

L'Assemblea ha, inoltre, nominato il Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica per tre esercizi, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, determinando in 5 (cinque) il numero degli amministratori eletti dall'unica lista depositata dall'azionista Follia S.r.l., veicolo societario integralmente partecipato da Giammarco Bisogno, titolare dell'87,10% del capitale sociale dell'Emittente, per un totale di 6.070.500 azioni ordinarie. Giammarco Bisogno è stato confermato Presidente del Consiglio di Amministrazione e alla data odierna detiene, per il tramite di Follia S.r.l., n. 6.070.500 azioni ordinarie di Emma Villas S.p.A. Il Consiglio di Amministrazione risulta, quindi in continuità con il precedente, così composto: Giammarco Bisogno, Giovanni Tordi, Monia Lupi, Raffaele Romanucci, Duccio Galletti.

Gli amministratori di nuova nomina risultano in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Il consigliere Duccio Galletti ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, TUF.

L'Assemblea ha altresì determinato per i consiglieri, inclusi quelli investiti di particolari cariche, un compenso annuo lordo complessivo pari a Euro 550.000, da suddividere per ciascun componente a cura del Consiglio stesso, ai sensi di legge.

L'Assemblea ha, infine, nominato i componenti del Collegio Sindacale, in carica per tre esercizi, fino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028. I sindaci sono stati eletti dall'unica lista depositata dall'azionista Follia S.r.l..

Il Collegio Sindacale risulta, quindi, composto da Andrea Bonghi - Presidente, Claudio Tabarroni - Sindaco, Roberto Neri - Sindaco, Roberto Bresci - Sindaco Supplente, Paolo Giulio Nannetti - Sindaco Supplente.

L'Assemblea ha stabilito, inoltre, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento annuo lordo pari a Euro 14.000 per il Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 9.334 per ciascuno dei due Sindaci Effettivi.

I *Curriculum Vitae* dei consiglieri e dei sindaci e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società [www.emmavillas.com](http://www.emmavillas.com), Sezione Governance/Consiglio di Amministrazione e Sezione Investor relations/Assemblee, nonché sul sito internet di Borsa Italiana, sezione Azioni/Documenti.

L'Assemblea degli Azionisti di Emma Villas ha, infine, autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad acquistare e disporre di azioni ordinarie della Società ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ., dell'art. 132 TUF e in conformità al Regolamento (UE) n. 596/2014 sugli abusi di mercato ("**MAR**"), al Regolamento Delegato (UE) n. 1052/2016 e alle prassi di mercato ammesse ai sensi dell'art. 13 della MAR.

L'autorizzazione ha durata di 18 mesi dalla data della delibera e consente acquisti in qualsiasi momento, anche in più tranches o su base rotativa ("revolving"), fino a un numero massimo di azioni che, tenuto conto di quelle detenute in portafoglio dalla Società e dalle sue eventuali controllate, non superi complessivamente il 20% del capitale sociale, nel rispetto del limite legale della quinta parte previsto dall'art. 2357, comma 3, cod. civ.

Le finalità per le quali l'autorizzazione è stata concessa sono le seguenti:

- conservazione per successivi utilizzi, ivi inclusi il corrispettivo in operazioni straordinarie anche di scambio o cessione di partecipazioni mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione, la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o con warrant, ovvero al servizio di eventuali warrant;
- intervento diretto o tramite intermediari per contenere movimenti anomali delle quotazioni, regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi e sostenere la liquidità del titolo, a fronte di eventuali fenomeni distorsivi legati a eccesso di volatilità o scarsa liquidità degli scambi, nel rispetto delle disposizioni vigenti;
- impiego a servizio di futuri piani di compensi e incentivazione basati su strumenti finanziari riservati ad amministratori e dipendenti, sia mediante concessione gratuita di opzioni di acquisto, sia mediante attribuzione gratuita di azioni (c.d. piani di stock option e di stock grant) o a servizio di politiche di remunerazione variabile basata su strumenti finanziari;
- impiego a servizio di eventuali futuri programmi di assegnazione gratuita di azioni agli azionisti.

Per ogni ulteriore informazione circa l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, si rinvia alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, pubblicata sul sito internet [www.emmavillas.com](http://www.emmavillas.com) sezione Investor Relations/Assemblee, nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione Azioni/Documenti.

### **Deposito della documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea prescritta dalla legge vigente sarà depositata presso la sede legale della Società nei termini e con le modalità di legge ed è reperibile sul sito internet della Società [www.emmavillas.com](http://www.emmavillas.com), sezione Governance/Assemblee, nonché sul sito internet di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione "Azioni/Documenti".

Il fascicolo di bilancio approvato dall'Assemblea contenente il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, corredato della relazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di revisione, è a disposizione degli Azionisti sul sito internet della Società, all'interno della sezione Investor Relations/Bilanci e Relazioni periodiche e sul sito internet di Borsa Italiana, sezione Azioni/Documenti.

\*\*\*

## **RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POST NOMINA E RELATIVE DELIBERE**

### **Conferimento delle deleghe e dei poteri ai consiglieri**

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato Giammarco Bisogno quale Amministratore Delegato e conferito i poteri ai Consiglieri.

## **Approvazione dei criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell'indipendenza degli amministratori**

Il nuovo Consiglio di Amministrazione ha definito i criteri quantitativi e qualitativi in base ai quali valutare la significatività, anche di carattere economico, delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della indipendenza degli amministratori (“**Politica**”).

## **Verifica dei requisiti di onorabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione. Verifica dei requisiti di indipendenza degli amministratori indipendenti. Verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei sindaci**

Sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati e delle informazioni a disposizione della Società, il Consiglio di Amministrazione ha accertato la sussistenza dei requisiti di onorabilità degli amministratori e, se del caso, indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamati dallo Statuto sociale e dalla Politica. In particolare, sono stati accertati i requisiti di indipendenza in capo al consigliere Duccio Galletti. Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, accertato, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati e dalle informazioni a disposizione della Società, la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza in capo ai Sindaci.

\*\*\*

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet [www.emmavillas.com](http://www.emmavillas.com) (sezione Investor Relations/Comunicati Stampa SDIR) e su [www.1info.it](http://www.1info.it)

*L'offerta di Emma Villas vanta un portfolio oltre 600 ville e tenute di pregio; l'azienda, quotata nel segmento Euronext Growth Milan, ospita ogni anno più di 55.000 ospiti. A scegliere Emma Villas sono anche i proprietari: affidare una proprietà ad **Emma Villas** è sinonimo, infatti, di numerosi vantaggi, tra cui il reddito immediato e garantito nel tempo, possibilità di property management, protezione assicurativa contro danni accidentali.*

### **CONTATTI**

#### **EMMA VILLAS S.P.A.**

Monia Lupi – Investor Relations Manager

Email: [m.lupi@emmavillas.com](mailto:m.lupi@emmavillas.com)

Tel. +39 0578 1901628

#### **EURONEXT GROWTH ADVISOR & SPECIALIST**

##### **Integrae SIM Europe**

[info@integraesim.it](mailto:info@integraesim.it)

Tel.: +39 02 80506160

Piazza Castello, 24 - 20121 Milano

#### **INVESTOR RELATIONS ADVISOR**

##### **KT&Partners**

Chiara Cardelli

[ccardelli@ktepartners.com](mailto:ccardelli@ktepartners.com)

Mob. +39 3387129015

#### **UFFICIO STAMPA FINANZIARIO**

Spriano Communication & Partners

Matteo Russo, mrusso@sprianocommunication.com | Mob. +39 347 9834 881

Jacopo Ghirardi, jghirardi@sprianocommunication.com | Mob. +39 3337139257

**INC ISTITUTO NAZIONALE PER LA COMUNICAZIONE**

**Mariagrazia Martorana**- m.martorana@inc-comunicazione +39 333 576 1268

**Caterina Volodin** - c.volodin@inc-comunicazione.it + 39 345 6377253