COMUNICATO STAMPA

IL CDA DI RELATECH S.P.A. DELIBERA L'AVVIO DELL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE FINO AD UN MASSIMO DI EURO 1.500.000

NOMINATO PER COOPTAZIONE COME NUOVO AMMINISTRATORE IL DOTT. GIANNI FRANCO PAPA

Milano, 15 Maggio 2020 - **Relatech S.p.A.**, *Digital Enabler Solution Company (D.E.S.C.)* e PMI innovativa quotata sul mercato AIM Italia (Ticker: RLT), comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna, ha cooptato il Dott. Gianni Franco Papa ex Direttore Generale di UniCredit, in sostituzione del Dott. Alessandro De Luca il quale ha rassegnato le proprie dimissioni in data 14 maggio 2020 per sopravvenuti impegni professionali; il Dott. De Luca in qualità di *advisor,* relativamente all'area amministrazione, finanza e controllo, continuerà a supportare la Società.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di avviare il programma di acquisto azioni proprie autorizzato dall'Assemblea degli Azionisti del 7 maggio 2020, complessivamente fino ad un massimo di Euro 1.500.000, da effettuarsi mediante piano di *buyback*.

CORPORATE GOVERNANCE

Il Dott. Gianni Franco Papa ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla normativa applicabile e, sulla base di tali dichiarazioni, della documentazione prodotta e delle informazioni a disposizione della Società, il Consiglio di Amministrazione, con l'approvazione del Collegio Sindacale, ha accertato il possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

Il Consiglio ringrazia il Dott. De Luca per il lavoro svolto e per il contributo apportato all'attività consiliare. Per quanto noto alla Società egli non possiede alcuna partecipazione azionaria alla data odierna e le deleghe in suo possesso saranno cedute al Presidente.

Il Dott. Gianni Franco Papa, ex Direttore generale di UniCredit, ha maturato una significativa e vasta esperienza nel mondo bancario, circa trentotto anni di cui 26 trascorsi all'estero. Nel ripercorrere la sua carriera, dopo Hong Kong e una parentesi italiana all'interno della divisione finanziaria del gruppo, nel 1998 Papa è stato nominato Deputy General Manager della filiale di Singapore, estendendo successivamente la sua responsabilità come direttore per l'Asia

(esclusa la Cina). Dal 2003 fino al 2005, è stato General Manager della filiale di New York e direttore per le Americhe per UniCredit. La sua carriera internazionale è proseguita nella Divisione Centro Est Europa, della quale nel 2010 ha assunto la responsabilità. Durante questo periodo, oltre a posizioni manageriali ai vertici delle banche del Gruppo in Slovacchia e Ucraina, ha ricoperto diversi incarichi nei principali organi di guida e controllo della Divisone. Dal gennaio 2015 all'agosto 2016, è stato, infine, Responsabile della Divisione Corporate & Investment Banking, prima di essere nominato direttore generale del Gruppo.

Il curriculum del nuovo consigliere è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.relatech.com, nella sezione Governance.

Il nuovo amministratore, ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile e dello statuto vigente, resterà in carica sino alla prossima assemblea.

Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società, il dott. Papa detiene, alla data del 15 maggio 2020, direttamente e/o indirettamente n. 5.113 azioni ordinarie della Società.

Il **Presidente Pasquale Lambardi** ha così commentato a margine dei Consiglio:

"Con assoluto piacere, in qualità di Presidente e a nome dell'intero Consiglio di Amministrazione, esprimo la nostra soddisfazione per l'accettazione della carica consiliare da parte del Dott. Gianni Franco Papa. Siamo certi che l'ingresso di una figura professionale di alto livello, con compravate esperienze manageriali internazionali, apporterà un valido contributo all'ambizioso percorso di crescita della nostra Società."

Il **Dott. Gianni Franco Papa** ha così commentato a margine dei Consiglio:

"E' con grande piacere che ho accettato la carica di Consigliere di Relatech S.p.A. che rappresenta una delle più innovative realtà italiane nello sviluppo di tecnologie digitali avanzate con grandi investimenti in R&D e qualificandosi come partner strategico per digitalizzazione e i servizi di ICT di numerose aziende. Sono convinto che la Società proseguirà nel suo percorso di crescita che sosterrò con il mio fattivo contributo."

BUYBACK

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di avviare un piano di *buyback*, con le seguenti caratteristiche:

i. gli acquisti avranno ad oggetto azioni Relatech per un ammontare massimo corrispondente a 1.500.000 Euro;

ii. il piano di acquisto deliberato risponde prevalentemente all'esigenza di consentire l'implementazione di piani di incentivazione azionaria nonché di procedere eventualmente a scambi azionari nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire;

iii. il prezzo di acquisto di ciascuna azione dovrà essere non inferiore e non superiore del 30% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione;

iv. gli acquisti saranno effettuati entro il termine massimo di 18 mesi decorrenti dalla data della riunione assembleare del 7 maggio 2020.

Il programma di acquisto sarà coordinato da intermediario abilitato che effettuerà gli acquisti in piena indipendenza e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa applicabile nonché nei limiti delle delibere assunte dagli organi sociali.

Il piano di *buy-back* sarà attuato nel rispetto della regolamentazione applicabile anche di carattere Europeo o sovranazionale (ivi incluso il Regolamento (UE) n. 596/2014) nonché dei termini e delle condizioni stabilite detta regolamentazione (ivi incluso il Regolamento Delegato (UE) n. 2019/1052) e delle prassi ammesse dalle autorità di settore (ove applicabili).

Infine, si comunica che con riferimento alle azioni proprie che verranno acquistate dalla Società per effetto dell'esecuzione del piano di *buyback*, l'Assemblea degli Azionisti del 7 maggio 2020 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di effettuare tutte le più opportune successive operazioni di disposizione, senza limiti di tempo e secondo le modalità di volta in volta individuate.

Il presente comunicato stampa è online su www.relatech.com (sezione Investor Relations/Comunicati stampa) www.emarketstorage.com.

***

Relatech (ticker RLT ISIN IT0005371874), Digital Solution Company quotata su AIM Italia dal giugno 2019, è presente sul mercato con soluzioni innovative dedicate alla digital transformation delle imprese. Relatech è una PMI innovativa focalizzata su clienti che ricercano le soluzioni più innovative, diventando partner strategico per la digitalizzazione e i servizi ICT. Relatech investe costantemente in innovazione con un'ampia attività di R&D svolta internamente e numerose partnership con le principali Università italiane ed enti di Ricerca. Grazie alla piattaforma digitale RePlatform cloud-based, sviluppa soluzioni nei quattro ambiti tecnologici ad elevata crescita: digital customer experience e marketing automation, artificial intelligence e big data analytics, cybersecurity e blockchain, internet of things e industria 4.0.

***

Contatti

EMITTENTE

Relatech S.p.A. | investor@relatech.com | T: +39 02 2404909 | Via Ercole Marelli, 165 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)

NOMAD e SPECIALIST
BPER Banca S.p.A. | relatech@bper.it | T: +39 02 7274 9229 | Via Gaetano Negri, 10 - 20123 Milano

INVESTOR & MEDIA RELATIONS
IR Top Consulting | ir@irtop.com | T: + 39 02 4547 3883/4 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano