

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:

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

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società (www.dexelance.com) e veicolato tramite il sistema 1Info SDIR (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

Ufficio Stampa

Smartitaly S.r.l. – Sara Scatena

Tel. +39 338.7836985

s.scatena@smartitaly.it

