

PASQUARELLI AUTO: ADOTTATO IL MODELLO 231, IL CODICE ETICO E APPROVATA LA PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

San Salvo (CH), 22 luglio 2024

Il Consiglio di Amministrazione di Pasquarelli Auto S.p.A. ("Pasquarelli Auto" o la "Società") - provider di mobilità attivo nel commercio di vetture e veicoli commerciali nuovi e usati (attraverso il marchio proprio SecondLife), nel noleggio a breve, medio e lungo termine, nonché nell'assistenza e vendita di ricambi, quotato sul mercato Euronext Growth Milan –ha approvato in data odierna le seguenti delibere:

Adozione Modello 231

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'adozione del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 231/200 Parte Generale e Parte Speciale (il "Modello 231"), unitamente al Codice Etico contenente i principi fondamentali a cui la Società dovrà ispirarsi anche nell'applicazione del Modello stesso. Il Modello 231 rappresenta uno strumento utile a stabilire linee guida e procedure atte a prevenire determinati reati, nonché a promuovere una cultura aziendale improntata all'etica e al rispetto delle normative vigenti. L'adozione del Modello 231 consente alla Società di dimostrare l'impegno nella prevenzione e nella gestione delle potenziali violazioni, contribuendo a proteggere sia l'azienda stessa che i suoi stakeholder.

Il Modello 231 (Parte Generale) ed il Codice Etico saranno disponibili sul sito internet della Società nella sezione Governance > Documenti societari e Procedure.

Approvazione della politica amministratori indipendenti e valutazione dei requisiti

In ottemperanza alle modifiche apportate all'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in tema di valutazione della sussistenza dei requisiti in capo agli amministratori indipendenti, di cui all'Avviso n. 43747 di Borsa Italiana S.p.A. pubblicato in data 17 novembre 2023 ed entrato in vigore il 4 dicembre 2023, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la procedura relativa alla definizione dei criteri quantitativi e qualitativi in base ai quali valutare l'indipendenza degli Amministratori, constatando il rispetto di tali requisiti in capo all'attuale consigliere Prof. Alberto Dell'Acqua.

Tale procedura sarà disponibile sul sito internet della Società nella sezione "Governance > Documenti societari e Procedure", nonché sul sito di Borsa Italiana, www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni/Documenti".

Distribuzione deleghe

Il Consiglio di Amministrazione ha, infine, deliberato di attribuire le deleghe alla Consiglieria Federica Pasquarelli relative all'organizzazione e al coordinamento delle funzioni aziendali necessarie a garantire la cura dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito web www.pasquarelliauto.it, sezione Investor Relations > Comunicati stampa finanziari e sul circuito autorizzato www.1info.it.

Profilo

Pasquarelli Auto, fondata nel 1986, è provider di mobilità a 360° con un gamma completa di servizi per il cliente, nonché il primo dealer automobilistico quotato in Italia. La Società è leader nel commercio di vetture e veicoli commerciali, nuovi e usati (attraverso il marchio proprio SecondLife) e nel noleggio a breve, medio e lungo termine. Attraverso un modello di business basato su 4 service lines funzionali (commercio di vetture e veicoli commerciali nuovi (VAN) e usati (VAU), noleggio e assistenza tecnica (VASS), nonché vendita di ricambi e accessori originali (VAR) e 1 trasversale (servizi finanziari e assicurativi (F&I)), la Società offre un'ampia selezione

Pasquarelli Auto

di brand automobilistici (tra i principali Audi, Volkswagen, Cupra, Seat, Peugeot, Citroen, Opel, DS Automobiles, Toyota, Lexus, Kia, Nissan, Vic, Mitsubishi, ecc.), con 12 punti vendita dislocati tra Lazio, Abruzzo e Molise.

L'apertura della sede di Roma in un'area di 12.000 mq, ha permesso alla società di proseguire la propria espansione territoriale ed essere tra le prime a livello nazionale a offrire i Brand cinesi Omoda & Jaecoo del Gruppo Chery International. Pasquarelli Auto ha chiuso il 2023 con un Valore della Produzione pari a Euro 248,2 milioni, in crescita del 21,8% rispetto al 2022, e un EBITDA che ha raggiunto Euro 9,5 milioni. Pasquarelli Auto ha dimostrato una forte capacità di cogliere le opportunità di crescita, come testimoniato dal valore della produzione che nel periodo 2012-2023 è cresciuto ad un CAGR del 31%.

ISIN Azioni ordinarie IT0005546319 - ISIN Warrant Pasquarelli 2023-2026 IT0005546301.

Contatti

EMITTENTE

Pasquarelli Auto S.p.A.

Investor Relations Manager

Federica Pasquarelli |

investor.relations@pasquarelliauto.it

Via Piana Sant'Angelo, 202

66050 San Salvo (CH)

IR & MEDIA RELATIONS ADVISORS

IRTOP Consulting

Investor Relations | ir@irtop.com

Media Relations | d.gentile@irtop.com

T: +39 02 4547 3884/3

Via Bigli, 19

20121 Milano

EURONEXT GROWTH ADVISOR

Integrae SIM

info@integraesim.it

T: +39 02 96 84 68 64

Piazza Castello, 24 –

20121 Milano