



Comunicato Stampa

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI LEMON SISTEMI HA:

APPROVATO IL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI 2024

APPROVATI I CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI

COOPTATO IL DOTT. GUIDO PIANAROLI NEL RUOLO DI CONSIGLIERE INDIPENDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ A SEGUITO DELLE DIMISSIONI DELL'ING. SALVATORE SPAGNOLO DAL RUOLO DI AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI LEMON SISTEMI CON 5 MEMBRI DI CUI 2 INDIPENDENTI ALLINEA LA CORPORATE GOVERNANCE ALLE BEST PRACTICE DI MERCATO

Balestrate (PA), 25 gennaio 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di **Lemon Sistemi (EGM: LS; “Lemon”** ovvero la **“Società”**), azienda specializzata nella progettazione, fornitura e posa di impianti fotovoltaici, termoidraulici, di accumulo e nella progettazione di soluzioni per l’efficientamento energetico, tenutosi in data odierna, in conformità agli obblighi informativi previsti dall'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, ha approvato il calendario degli eventi societari relativi all’esercizio 2024 che risulta come segue:

28 marzo 2024	Consiglio di Amministrazione per approvazione del progetto di Bilancio di Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 di Lemon Sistemi S.p.A.
29 aprile 2024 (1° convocazione)	Assemblea Ordinaria per approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023 e presa d’atto del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 di Lemon Sistemi S.p.A.
6 maggio 2024 (2° convocazione)	Assemblea Ordinaria per approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023 e presa d’atto del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 di Lemon Sistemi S.p.A.
25 settembre 2024	Consiglio di Amministrazione per approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2024 di Lemon Sistemi S.p.A. sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata.



Lemon Sistemi provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto alle date comunicate.

Il calendario degli eventi societari è altresì disponibile sul sito internet della Società <https://www.lemonsistemi.it/> nella sezione "Investor Relations / Calendario Finanziario".

Si comunica, inoltre, che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della Società ha provveduto alla definizione dei criteri quantitativi e qualitativi delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell'indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Tali criteri sono contenuti nel documento approvato in data odierna dal Consiglio di Amministrazione, riportato di seguito al presente comunicato.

Inoltre, sempre in data odierna il Consigliere non esecutivo Salvatore Spagnolo ha rassegnato al Consiglio di Amministrazione le proprie dimissioni con effetto immediato. Tali dimissioni sono state presentate per consentire a Lemon Sistemi di dotarsi di un Consiglio di Amministrazione adeguato ai principi di governance desiderati dalla Società stessa, con la nomina di un secondo Consigliere Indipendente.

Alla data odierna l'ing. Salvatore Spagnolo possiede 383.880 azioni ordinarie della Società che corrispondono al 4,70% del capitale sociale. Tali azioni rientrano nel vincolo di lock up di 24 mesi sottoscritto in occasione dell'IPO di Lemon Sistemi.

A seguito delle dimissioni del Consigliere Salvatore Spagnolo, il Consiglio di Amministrazione di Lemon Sistemi, in conformità all'articolo 13.2 dello Statuto della Società, ha provveduto alla sua sostituzione secondo le disposizioni dell'articolo 2386 del codice civile mediante cooptazione, nominando il Dott. Guido Pianaroli come Consigliere Indipendente della Società fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2025 (in linea con gli altri membri del Consiglio di Amministrazione) e deliberando di far determinare alla prima Assemblea utile della Società l'importo da corrispondere a titolo di remunerazione per la carica, il quale sarà dovuto a partire dalla data odierna.

Il Dott. Guido Pianaroli ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi verificato, sulla base dei criteri definiti, la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF in capo all'amministratore Dott. Guido Pianaroli.

Il Dott. Guido Pianaroli alla data odierna non possiede azioni ordinarie della Società.

Di seguito un estratto del CV del Dott. Guido Pianaroli: laureato in Economia e Commercio, con una specializzazione in *Marketing Management*, entrambe conseguite presso l'Università Bocconi. Ha un'esperienza di oltre 40 anni, iniziata dapprima nel *marketing* per Unilever S.p.A., Bayer S.p.A. e Seagram e successivamente ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale e Amministratore Delegato per Società di grandi dimensioni. Dal 2002 al 2015 ha rivestito la carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo Ferrari, quotata sul mercato Euronext Milan e dal 2016 ricopre la carica di Amministratore



Indipendente e membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità di Moncler S.p.A., quotata sul mercato Euronext Milan.

Il Curriculum Vitae del Consigliere Indipendente, con le relative caratteristiche professionali, è disponibile sul sito www.lemonsistemi.it, sezione Governace/Organi Societari e di Controllo.

Maria Laura Spagnolo, Presidente e Co-CEO di Lemon Sistemi ha così commentato: *“Ringraziamo l’ing. Salvatore Spagnolo per la disponibilità e la professionalità dimostrate, il suo prezioso contributo nel ruolo di Amministratore non esecutivo ha consentito alla società di coordinare e gestire al meglio i Consigli di Amministrazione intercorsi nei primi giorni post quotazione. Il Management di Lemon Sistemi augura all’ing. Spagnolo di conseguire nuovi e importanti successi professionali e accoglie con stima il Dottor Guido Pianaroli in qualità di Consigliere Indipendente. Siamo certi che questa collaborazione sarà produttiva e offrirà alla nostra società nuove prospettive e visioni; il Dottor Pianaroli è un professionista di alto profilo che ha alle spalle un’esperienza di oltre 40 anni in società di grandi dimensioni ed è già membro di organi societari di aziende quotate in Borsa. Un importante know-how che si aggiunge e si integra alla nostra ambiziosa realtà”.*

Per la diffusione delle informazioni regolamentate Lemon Sistemi S.p.A. si avvale del sistema 1INFO-SDIR (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19, e autorizzato da CONSOB.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società www.lemonsistemi.it nella sezione Investor Relations e su www.1info.it.

Allegato: criteri di valutazione dei requisiti di indipendenza degli amministratori

About Lemon Sistemi

Lemon Sistemi S.p.A., fondata nel 2009 a Balestrate (PA), si occupa della progettazione, fornitura e posa di impianti fotovoltaici, termoidraulici e di accumulo, nonché della progettazione di soluzioni per l’efficientamento energetico, rivolgendosi a clienti *retail* e società medio/piccole industriali e commerciali. Opera principalmente in Sicilia attraverso un modello di *business* completamente integrato e tutto internalizzato (fase di *marketing*, vendita, progettazione, installazione, collaudo e assistenza post-vendita) grazie alle competenze delle risorse interne. Negli ultimi anni la società ha registrato un alto tasso di crescita che le ha consentito di raggiungere a fine dicembre 2022 un valore della produzione consolidato pari a €11,9 milioni. www.lemonsistemi.it

Contatti

Lemon Sistemi Investor Relations

Danilo Palazzolo: danilo.palazzolo@lemonsistemi.it

Euronext Growth Advisor

Specialist e Corporate Broker



LEMON
S I S T E M I

Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Francesco Collettini: f.collettini@finnat.it

Banca Finnat Euramerica S.p.A.

istituzionali@finnat.it

Tel: +39 06 699331

CDR Communication

Investor Relations

Marika Martinciglio

marika.martinciglio@cdr-communication.it

Marta Alocci

marta.alocci@cdr-communication.it

Silvia Di Rosa

silvia.dirosa@cdr-communication.it

Media Relations

Stefania Trevisol:

stefania.trevisol@cdr-communication.it

Carlotta Bianchi

carlotta.bianchi@cdr-communication.it

Angelo Brunello:

angelo.brunello@cdr-communication.it



CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI DI LEMON SISTEMI S.P.A.

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Lemon Sistemi S.p.A. in data 25
gennaio 2024

1. Premessa

Il presente documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Lemon Sistemi S.p.A. (“**Lemon Sistemi**” o la “**Società**”) in data 25 gennaio 2024, contiene i criteri quantitativi e qualitativi delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell’indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

2. Definizioni

In aggiunta e a integrazione alle definizioni altrimenti contenute in altri articoli della presente procedura, i termini utilizzati con la lettera maiuscola avranno il significato ai medesimi attribuito di seguito:

“**Amministratori**” indica i membri del Consiglio di Amministrazione della Società di volta in volta in carica.

“**Amministratori Indipendenti**” indica gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza individuati dall’articolo 13.2 dello Statuto.

“**Assemblea**” indica l’assemblea degli azionisti della Società.

“**Consiglio di Amministrazione**” indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

“**Euronext Growth Advisor**” indica la società che svolge il ruolo di “*Euronext Growth Advisor*” nei confronti della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dal Regolamento Euronext Growth Advisor, come di volta in volta modificati e integrati.

“**Euronext Growth Milan**” indica Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.

“**Statuto**” indica lo statuto sociale di Lemon Sistemi.

3. Criteri di valutazione

Si considerano come significative (ovvero come circostanze potenzialmente idonee a compromettere l'indipendenza di un Amministratore, da valutarsi pertanto in concreto da parte del Consiglio di Amministrazione) le seguenti circostanze relative ad un Amministratore Indipendente:

- (a) se è un azionista significativo della Società, dove per “azionista significativo” si intende un soggetto che, direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona), controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- (b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un Amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; a tal fine, si considerano società controllate di rilevanza strategica le società il cui fatturato sia superiore al 25% del fatturato consolidato del gruppo a cui appartiene la Società; ovvero
 - di un azionista significativo della Società (secondo la definizione di “azionista significativo” riportata nella precedente lettera (a));
- (c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - (i) con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi Amministratori esecutivi o il *top management*. Ai fini di quanto precede, per *top management* si intendono gli alti dirigenti che non sono membri del Consiglio di Amministrazione della Società e hanno il potere e le responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo;
 - (ii) con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società ovvero, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*.

Ai fini della presente lettera (c), sono di regola ritenute significative, salva la ricorrenza di specifiche circostanze da valutare in concreto, su base individuale, con riferimento a ciascun Amministratore, le relazioni commerciali, finanziarie o professionali il cui corrispettivo superi, anche in un solo esercizio di riferimento, almeno uno dei seguenti parametri:

- in caso di relazione commerciale, finanziaria e/o professionale intrattenuta direttamente tra l'Amministratore interessato e uno o più dei soggetti indicati nei precedenti punti (i) e (ii), il 20% del reddito netto dell'amministratore, come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi;
- il 5% del fatturato annuo del gruppo cui appartiene l'impresa o l'ente di cui l'Amministratore abbia il controllo o di cui sia Amministratore esecutivo ovvero dello studio professionale o della società di consulenza di cui egli sia *partner*.

Fermo quanto precede, nel caso in cui l'Amministratore sia anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, il Consiglio di Amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della Società, della sua controllante e/o delle sue controllate, anche indipendentemente dai parametri quantitativi;

- (d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica nella Società e a quello previsto per la partecipazione agli eventuali comitati della Società.

Ai fini di quanto precede, per "compenso fisso per la carica" si intende:

- la remunerazione determinata dall'Assemblea per tutti gli Amministratori o stabilita dal Consiglio di Amministrazione per tutti gli Amministratori non esecutivi nell'ambito dell'importo complessivo eventualmente deliberato dall'Assemblea per l'intero Consiglio di Amministrazione;
- l'eventuale compenso attribuito in ragione della particolare carica assunta dal singolo Amministratore non esecutivo all'interno del Consiglio di Amministrazione, definito secondo le pratiche di remunerazione diffuse nei settori di riferimento e per società di dimensioni analoghe a quelle della Società, considerando anche le esperienze estere comparabili.

Per "compensi per la partecipazione ai comitati" si intendono i compensi che il singolo Amministratore riceve in ragione della sua partecipazione agli eventuali comitati endoconsiliari, purché non sia un comitato esecutivo. Sono inoltre assimilabili ai compensi da "comitati", e dunque rientrano nel "compenso fisso per la carica" anche i compensi per la partecipazione ai comitati o organismi previsti dalla normativa vigente, come ad esempio il comitato per le operazioni con parti correlate e l'organismo di vigilanza, escluso l'eventuale comitato esecutivo.

Al contrario, il compenso ricevuto dall'Amministratore della Società per gli incarichi nella società controllante o nelle società controllate è considerato quale "remunerazione aggiuntiva" ed è pertanto valutato nella sua "significatività" ai fini della presente lettera (d).

In particolare, si considera a questi fini significativa la remunerazione aggiuntiva corrisposta all'Amministratore dalla Società, da una sua controllata o dalla società controllante che superi il 50% del "compenso fisso per la carica" spettante all'Amministratore, calcolato secondo quanto sopra precisato;

- (e) se è stato Amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- (f) se riveste la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- (g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- (h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Ai fini di quanto precede, per "stretti familiari" si intendono il coniuge non legalmente separato, i parenti e gli affini entro il quarto grado (per gli Amministratori esecutivi e/o gli azionisti significativi) ed entro il secondo grado per gli altri soggetti e i conviventi.

Ai fini della valutazione della significatività dei rapporti, il Consiglio di Amministrazione può, in relazione alle specifiche situazioni riguardanti ciascun Amministratore – quali la posizione, le caratteristiche individuali e la complessiva attività professionale – considerare ogni ulteriore elemento ritenuto utile e/o opportuno, adottando criteri aggiuntivi e/o parzialmente difformi da quanto sopra riportato che privilegino la sostanza sulla forma.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione può, dandone adeguata motivazione in sede di delibera:

- (i) prendere in considerazione anche le relazioni che, pur prive di contenuto e carattere economico ovvero economicamente non significative, siano particolarmente rilevanti per il prestigio dell'Amministratore interessato ovvero idonee a incidere in concreto sulla sua indipendenza e autonomia di giudizio;
- (ii) valutare, sulla base delle circostanze concrete, la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti di indipendenza in capo ad un Amministratore pur in presenza di uno dei presenti criteri di significatività.



4. Modifiche ai criteri di valutazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà modificare i suddetti criteri di valutazione ogniqualvolta ciò fosse necessario in ragione di modifiche apportate alla normativa (anche regolamentare) applicabile agli emittenti con titoli negoziati sull'Euronext Growth Milan e/o di mutamenti delle prassi di mercato in materia e/o in caso di richiesta da parte dell'Euronext Growth Advisor e/o di Borsa Italiana.

5. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente indicato, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società in quanto emittente con titoli quotati su Euronext Growth Milan.