

COMUNICATO STAMPA**L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO D'ESERCIZIO E LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE**

Roma, 29 aprile 2024 - Premia Finance S.p.A. Società di Mediazione Creditizia rende noto che in data odierna l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Premia Finance S.p.A., sotto la presidenza di Gaetano Nardo, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 ed ha preso visione del bilancio consolidato del Gruppo relativo all'esercizio 2023, così come approvato e presentato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2024, e ha deliberato di destinare l'utile netto di esercizio 2023, pari a Euro 17.649, come segue:

- (i) per Euro 882 a riserva legale;
- (ii) per Euro 16.767 a riserva straordinaria.

Il fascicolo di bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2023 è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet www.premiafinancespa.it, Sezione Investor Relations, Report Finanziari.

Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione

In data odierna, inoltre, l'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, ha deliberato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, fissando in n. 3 il numero dei consiglieri, i quali resteranno in carica per tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2026.

In particolare, sono stati rieletti i membri del Consiglio di Amministrazione uscente, candidati nell'unica lista depositata dall'azionista Premia Holding S.r.l., titolare di n. 3.280.000 azioni ordinarie (pari all'85,35% del capitale sociale), la quale ha ottenuto il voto favorevole del 95,63% del capitale votante:

- Gaetano Nardo, Presidente;
- Girolamo Orlando, Consigliere;
- Paolo Orlando Daviddi, Consigliere Indipendente

L'Avv. Paolo Orlando Daviddi 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 e di aver ricevuto il parere favorevole dell'Euronext Growth Advisor in conformità alle disposizioni previste dallo Statuto.

Si precisa che, alla data odierna per quanto a conoscenza della Società, Gaetano Nardo è titolare del 93% di Premia Holding S.r.l., azionista di controllo della Società, che a sua volta detiene numero 3.280.000 azioni di Premia Finance (85.35% del capitale).

Infine, l'Assemblea ha altresì stabilito un compenso annuo lordo di Euro 105.000,00 per ciascun esercizio – da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione nella misura stabilita dal Consiglio stesso – fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di determinare emolumenti aggiuntivi a favore degli amministratori che saranno eventualmente investiti di particolari

cariche ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile, oltre ad una indennità di fine mandato (TFM) da corrisponderci a favore dei soli amministratori con delega che non potrà essere superiore per ciascun anno al 10% del compenso totale corrisposto ai detti consiglieri; tale indennità di fine mandato sarà corrisposta integralmente al momento della cessazione del mandato.

I *curricula vitae* degli amministratori, con le relative caratteristiche professionali, e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili sul sito www.premiafinancespa.it, sezione Investor Relations/Documenti Societari/Assemblee e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

Nomina del nuovo Collegio Sindacale

L'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, ha deliberato inoltre la nomina del Collegio Sindacale, composto da n. 3 sindaci effettivi e da n. 2 sindaci supplenti, che rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2026.

In particolare, sono stati rieletti i membri del Collegio Sindacale uscente, candidati nell'unica lista depositata dall'azionista Premia Holding S.r.l., titolare di n. 3.280.000 azioni ordinarie (pari all'85,35% del capitale sociale), la quale ha ottenuto il voto favorevole del 95,63% del capitale votante:

- Toni Cioffi, Presidente;
- Fabio Scoyni, Sindaco effettivo;
- Luigi Andrea Carello, Sindaco effettivo;
- Michele Mario Astrologo, Sindaco supplente;
- Alexia Marziali, Sindaco supplente.

Infine, l'Assemblea ha altresì stabilito un compenso pari a Euro 5.5000,00 (oltre IVA ed oneri applicabili) spettante a ciascun sindaco effettivo, ed un compenso pari a Euro 11.000,00 (oltre IVA ed oneri applicabili) spettante al Presidente del Collegio Sindacale.

I *curricula vitae* dei sindaci, con le relative caratteristiche professionali, e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili sul sito www.premiafinancespa.it, sezione Investor Relations/Documenti Societari/Assemblee e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

Si precisa che alla data odierna, per quanto noto alla Società, nessun Sindaco detiene, direttamente o indirettamente, azioni di Premia Finance.

Il verbale dell'Assemblea, cui si rimanda per maggiori informazioni, e il rendiconto sintetico delle votazioni, saranno messi a disposizione del pubblico sul sito della società, www.premiafinancespa.it, sezione Investor Relations/Documenti Societari/Assemblee nonché sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione "Comunicati stampa finanziari" dell'area Investor Relations del sito <http://www.premiafinancespa.it>.

Premia Finance

Società di mediazione creditizia iscritta nell'elenco OAM al numero M451 dal 13 Novembre 2018. La Società opera in ambito nazionale sia in convenzione sia fuori convenzione, con Banche e Intermediari Finanziari; si avvale dell'attività di collaboratori commerciali con mandato di agenzia senza rappresentanza e dell'attività di dipendenti a contatto con il pubblico, offrendo le seguenti tipologie di finanziamenti: (i) cessione del quinto dello stipendio e delegazioni di pagamento; (ii) prestiti personali; (iii) mutui; (iv) trattamento di fine servizio; (v) assicurazioni. www.premiafinancespa.it

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

IR Premia Finance:

Email: ir@premiafinancespa.it

Gaetano Nardo | gaetano.nardo@premiafinancespa.it | +39 339 7423567

Euronext Growth Advisor:

Banca Finnat | Alberto Verna | Tel. 06 69933219 | email: a.verna@finnat.it