

## FRANCHI UMBERTO MARMI S.P.A.:

### **L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DELIBERA L'INTEGRAZIONE E L'AMPLIAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NOMINA 4 NUOVI CONSIGLIERI**

*Carrara, 25 febbraio 2021* - L'Assemblea degli azionisti di Franchi Umberto Marmi S.p.A., azienda *leader* a livello internazionale nel settore della lavorazione e della commercializzazione del marmo di Carrara, quotata sul segmento AIM Italia (Ticker: FUM) (la "**Società**" o "**FUM**"), si è riunita in data odierna, in unica convocazione, in sede ordinaria.

Come specificato nell'avviso di convocazione disponibile sul sito *internet* della Società, l'intervento dei soci in assemblea è avvenuto esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/98.

L'Assemblea ha deliberato l'ampliamento da 7 a 11 del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la nomina di 4 nuovi Consiglieri. Tale ampliamento nasce dall'esigenza di garantire all'interno del Consiglio di Amministrazione il giusto equilibrio e la corretta rappresentazione dei soggetti designati dagli azionisti maggiormente rilevanti.

Si precisa che, ai fini della nomina dei nuovi Consiglieri, non ha trovato applicazione la procedura del voto di lista e che pertanto la nomina è avvenuta tramite deliberazione dell'Assemblea assunta con le maggioranze di legge.

Sono stati nominati quali nuovi Consiglieri i Signori Gualtiero Vanelli, Andrea Franchi, Davide Giovanetti e Roberto Lettieri, quest'ultimo in possesso di requisiti di indipendenza, previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, così come richiamato dall'articolo 6-*bis* del Regolamento Emittenti AIM Italia. Pertanto il Consiglio da Amministratore risulta così composto: Alberto Franchi - Presidente e Amministratore Delegato, Bernarda Franchi - Vice Presidente e Amministratore Delegato, Maurizio Saravini – Consigliere, Paolo Orlando Daviddi – Consigliere, Gianluca Cedro – Consigliere, Marco Galateri di Genola – Consigliere, Maurizia Leto di Priolo – Consigliere Indipendente, Gualtiero Vanelli – Consigliere, Andrea Franchi – Consigliere, Davide Giovanetti – Consigliere e Roberto Lettieri – Consigliere indipendente.

Il *curriculum vitae* di ciascuno dei consiglieri di nuova nomina è allegato alla Relazione Illustrativa, messa a disposizione sul sito *internet* della Società, unitamente alla dichiarazione di accettazione della carica e di insussistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità ai fini dell'assunzione dell'incarico.

Con riferimento all'Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza, sono stati regolarmente adempiuti gli obblighi di informativa nei confronti del Nomad ed ottenuto da questi valutazione positiva sul suddetto Amministratore.

Gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina e, quindi, alla data di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

# franchiumbertomarmi

*Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.*

**Franchi Umberto Marmi**, le cui origini risalgono al 1971, è un'azienda leader attiva nella lavorazione e commercializzazione di blocchi e lastre di marmo di Carrara, pietra naturale autentica espressione del "Made in Italy" e del lusso, con peculiarità e caratteristiche uniche nel panorama nazionale ed internazionale.

## Contatti

Franchi Umberto Marmi S.p.A.

**Emittente**

Via del Bravo n. 14

54033 Carrara (MS)

[investor@franchigroup.it](mailto:investor@franchigroup.it)

IMI – Intesa Sanpaolo

**Nomad**

Largo Mattioli 3

20121 Milano

[thespac-nomad@bancaimi.com](mailto:thespac-nomad@bancaimi.com)

Image Building:

**Media Relations**

Simona Raffaelli Tel: +39 335

12545191

Giulia Rampinelli Tel: +39 331

5741385

[franchi@imagebuilding.it](mailto:franchi@imagebuilding.it)