



DEPOSITO DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE DI DOXEE S.p.A.

Modena, 21 aprile 2022

Doxee (DOX: IM), multinazionale high-tech leader nell'offerta di prodotti in ambito Customer Communications Management (CCM), Digital Customer Experience e Paperless, rende noto che in data odierna il socio P&S S.r.l. ha depositato nei termini statutari, la seguente lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale – sulla quale è chiamata a deliberare l'Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 28 aprile 2022, in prima convocazione, e, occorrendo, il 29 aprile 2022 in seconda convocazione - unitamente ai *curriculum vitae* dei candidati, alla dichiarazione di accettazione della carica e di possesso dei requisiti prescritti normativamente e statutariamente per l'assunzione delle stesse, ivi inclusi, per i candidati indicati come Amministratori Indipendenti, i requisiti di indipendenza, sui quali P&S S.r.l. ha previamente ottenuto il parere favorevole dell'Euronext Growth Advisor.

Si riportano, di seguito, i nominativi dei candidati contenuti nell'unica lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società.

Lista N. 1 depositata dall'azionista di controllo P&S S.r.l. titolare del 71,21% del capitale della Società.

Candidati per la nomina del **Consiglio di Amministrazione**:

1. Paolo Cavicchioli;
2. Sergio Muratori Casali;
3. Pierluigi Morara(*);
4. Paola Leoni(*);
5. Giuseppe Dal Cin.

(* *Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza*)

Candidati per la nomina del **Collegio Sindacale**:

Sindaci effettivi

1. Gianluca Riccardi;
2. Marcello Braglia;
3. Vincenzo Tardini.



Sindaci supplenti

1. Federico Bacchiega;
2. Rita Zanellati.

La suddetta lista, corredata dalla documentazione a supporto, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, sul sito internet della Società www.doxee.com (sezione “Investor Relations/Assemblee Azionisti”) e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione “Azioni/Documenti”).

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.doxee.com e su www.1info.it

DOXEE

Doxee (DOX:IM – ISIN IT0005394413) è un’azienda Hi-Tech multinazionale leader nell’offerta di prodotti in ambito Customer Communications Management (CCM), del Paperless e della Digital Customer Experience. Trasformiamo la Customer Experience attraverso l’impiego di tecnologie digitali che abilitano le aziende a comunicare con i loro clienti in modo innovativo e coinvolgente. Grazie al prodotto Doxee Pvideo® è possibile creare video personalizzati ed interattivi, per offrire ai clienti esperienze digitali e altamente coinvolgenti. Doxee investe da oltre 10 anni circa il 13% del proprio fatturato in ricerca e sviluppo, con l’obiettivo di assicurare eccellenza tecnologica e affidabilità. Oltre al costante impegno in ricerca e sviluppo, l’azienda promuove un ambiente di lavoro in cui le persone sono la chiave per innescare l’innovazione, favorita nella maggioranza dei casi da profili altamente scolarizzati e giovani. Doxee è una PMI innovativa e Società Benefit, con sede legale e amministrativa a Modena, e con uffici a Milano, Roma e Catanzaro, in Italia. È presente inoltre in Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca e Stati Uniti. Per saperne di più www.doxee.com

CONTATTI

DOXEE | T: +39 059 88680

INVESTOR RELATIONS MANAGER

Maria Elisa Biolo | investor.relations@doxee.com | Viale Virgilio 48b - 41123 Modena

CDR COMMUNICATION | T: +39 02 8404 1412

INVESTOR RELATIONS

Vincenza Colucci, vincenza.colucci@cdr-communication.it

Eleonora Nicolini, eleonora.nicolini@cdr-communication.it

IR TOP CONSULTING | T +39 0245473884

FINANCIAL MEDIA RELATIONS

Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com | Antonio Buozzi, a.buozzi@irtop.com

INTEGRAE SIM | T +39 02 39 44 83 86

Euronext Growth Advisor | info@integraesim.it | Via Meravigli 13 - 20123 Milano