

Informazione Regolamentata n. 2464-30-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 2 Aprile 2024 08:14:21	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : CIVITANAVI SYSTEMS

Identificativo Informazione
Regolamentata : 188384

Utenza - Referente : CIVITANAVIN01 - Galletti

Tipologia : 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 2 Aprile 2024 08:14:21

Data/Ora Inizio Diffusione : 2 Aprile 2024 08:14:21

Oggetto : Avviso di pubblicazione dell'ulteriore
documentazione per l'assemblea ordinaria e
straordinaria del 24 aprile 2024

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

CIVITANAVI SYSTEMS S.P.A.: AVVISO DI PUBBLICAZIONE DELL'ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 24 APRILE 2024

Pedaso (FM), 2 aprile 2024 – Civitanavi Systems S.p.A. (EURONEXT MILAN, CNS), (“Civitanavi” la “Società”) rende noto che, con riferimento all’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società convocata in unica convocazione in data **24 aprile 2024**, in ottemperanza alla normativa vigente, in data odierna, 2 aprile 2024, sono resi disponibili presso la sede legale della Società e resi pubblici sul sito internet della Società (www.civitanavi.com, Sezione “**Governance / Assemblea degli Azionisti / Assemblea Ordinaria e Straordinaria 24 aprile 2024**”), nonché nel meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com), i seguenti documenti:

- la Relazione Finanziaria Annuale comprendente il Bilancio Consolidato del Gruppo Civitanavi relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, il Progetto di Bilancio della Società per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, corredati dalla Relazione sulla Gestione, approvata dal Consiglio di Amministrazione con delibera adottata in data 14 marzo 2024, nonché le attestazioni di cui all’art. 154-*bis*, comma 5 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), e le Relazioni redatte dalla Società di Revisione e dal Collegio Sindacale;
- la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ai sensi dell’art. 123-*bis* del TUF;
- la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell’art. 123-*ter* del TUF.

La Società informa che, ai sensi dell’art. 84-*bis* del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 (il “**Regolamento Emittenti**”), è pubblicata in allegato al presente comunicato la tabella riassuntiva contenente le informazioni sullo stato di attuazione del Piano di *Stock Option* approvato dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 27 aprile 2023, predisposta in conformità allo Schema 7 dell’Allegato 3A del Regolamento Emittenti. Per informazioni sulle caratteristiche degli strumenti assegnati e sui termini e condizioni del Piano predisposto dalla Società nel suo complesso si rinvia al relativo documento informativo messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.civitanavi.com, Sezione “**Governance / Assemblea degli Azionisti / Assemblea Ordinaria e Straordinaria 27 aprile 2023**”).

Il comunicato è disponibile nella sezione Investors del sito della società www.civitanavi.com/investors/comunicati-stampa/

Civitanavi Systems S.p.A.

Headquarter Via del Progresso 5, 63827 Pedaso (FM) - ITALY

Rome Office Via Pontina Vecchia km 34, 00040 Ardea (RM) – Naples Office Via G. Pascoli, 7, 80026 Casoria (NA)

Turin Office: Corso Francia 35, 10138 Torino (TO) – ITALY

VAT n. IT01795210432 | Phone +39 0733 773648 - Fax +39 0733 1997156

Email info@civitanavi.com | Pec civitanavi@pec.it

www.civitanavi.com





Civitanavi Systems, nata come start-up nel 2012, è uno dei principali player nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di navigazione inerziale, stabilizzazione e geo-riferimento, commercializzati in Italia e all'estero, con applicazioni sia nel mercato Industriale che dell'Aerospazio e Difesa. La Società fornisce sistemi ad alta accuratezza, progettati e realizzati con metodi, tecniche e algoritmi basati su tecnologia FOG (Fiber Optic Gyroscope) e MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), anche integrati a dispositivi per la navigazione satellitare. Oggi svolge le proprie attività in Italia, a Pedaso (FM), a Pomezia (RM), a Casoria (NA) a Torino (TO) e nel Regno Unito, a Filton (Bristol), contando su un organico di circa 185 dipendenti in Italia e nel Regno Unito.

Investor Relations

Letizia Galletti
Tel. +39 0733773648
investorrelations@civitanavi.com

Media Relation

Image Building
Via Privata Maria Teresa, 11
20123 – Milano
Tel. +39 02 89011300
civitanavi@imagebuilding.it

Civitanavi Systems S.p.A.

Headquarter Via del Progresso 5, 63827 Pedaso (FM) - ITALY
Rome Office Via Pontina Vecchia km 34, 00040 Ardea (RM) – Naples Office Via G. Pascoli, 7, 80026 Casoria (NA)
Turin Office: Corso Francia 35, 10138 Torino (TO) – ITALY
VAT n. IT01795210432 | Phone +39 0733 773648 - Fax +39 0733 1997156
Email info@civitanavi.com | Pec civitanavi@pec.it
www.civitanavi.com





ALLEGATO: stato di attuazione del Piano di Stock Option approvato dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 27 aprile 2023, predisposta in conformità allo Schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti

Nome e cognome o categoria	Carica (da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente)	Quadro 2 - "Piano di Stock Options 2023"							
		Stock option							
		Sezione 1							
		Opzioni relative a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari							
		Data della delibera assembleare	Descrizione strumento	Opzioni detenute alla fine dell'esercizio precedente	Opzioni esercitate	Data di assegnazione	Prezzo di esercizio	Prezzo di mercato delle azioni sottostanti alla data di assegnazione	Periodo del possibile esercizio (dal-al)
n. 29 dipendenti di Civitanavi Systems SpA	-	27/04/2023	Opzioni sulle azioni di Civitanavi Systems SpA con liquidazione fisica	545.868	0	06/11/2023 (cpr) 07/11/2023 (cda)	3,8461	4,00	1 tranche: 29/05/2027 - 29/06/2027 2 tranche: 29/05/2028 - 29/06/2028 3 tranche: 29/05/2029 - 29/06/2029
n. 2 dirigenti con responsabilità strategiche di Civitanavi Systems SpA	-	27/04/2023	Opzioni sulle azioni di Civitanavi Systems SpA con liquidazione fisica	85.433	0	06/11/2023 (cpr) 07/11/2023 (cda)	3,8461	4,00	1 tranche: 29/05/2027 - 29/06/2027 2 tranche: 29/05/2028 - 29/06/2028 3 tranche: 29/05/2029 - 29/06/2029
n. 1 dipendenti di Civitanavi Systems UK Ltd	-	27/04/2023	Opzioni sulle azioni di Civitanavi Systems SpA con liquidazione fisica	34.932	0	06/11/2023 (cpr) 07/11/2023 (cda)	3,8461	4,00	1 tranche: 29/05/2027 - 29/06/2027 2 tranche: 29/05/2028 - 29/06/2028 3 tranche: 29/05/2029 - 29/06/2029
Mario Damiani	Amministratore Civitanavi Systems SpA	27/04/2023	Opzioni sulle azioni di Civitanavi Systems SpA con liquidazione fisica	9.138	0	06/11/2023 (cpr) 07/11/2023 (cda)	3,8461	4,00	1 tranche: 29/05/2027 - 29/06/2027 2 tranche: 29/05/2028 - 29/06/2028 3 tranche: 29/05/2029 - 29/06/2029
Alan E. Kaile	Amministratore Civitanavi Systems UK Ltd	27/04/2023	Opzioni sulle azioni di Civitanavi Systems SpA con liquidazione fisica	10.444	0	06/11/2023 (cpr) 07/11/2023 (cda)	3,8461	4,00	1 tranche: 29/05/2027 - 29/06/2027 2 tranche: 29/05/2028 - 29/06/2028 3 tranche: 29/05/2029 - 29/06/2029
n. 60 dipendenti di Civitanavi Systems SpA	-	27/04/2023	Opzioni sulle azioni di Civitanavi Systems SpA con liquidazione fisica	189.000	0	22/12/2023	3,99773	3,90	1 tranche: 29/05/2027 - 29/06/2027 2 tranche: 29/05/2028 - 29/06/2028 3 tranche: 29/05/2029 - 29/06/2029
n. 3 dipendenti di Civitanavi Systems UK Ltd	-	27/04/2023	Opzioni sulle azioni di Civitanavi Systems SpA con liquidazione fisica	6.500	0	22/12/2023	3,99773	3,90	1 tranche: 29/05/2027 - 29/06/2027 2 tranche: 29/05/2028 - 29/06/2028 3 tranche: 29/05/2029 - 29/06/2029

Civitanavi Systems S.p.A.

Headquarter Via del Progresso 5, 63827 Pedaso (FM) - ITALY

Rome Office Via Pontina Vecchia km 34, 00040 Ardea (RM) – Naples Office Via G. Pascoli, 7, 80026 Casoria (NA)

Turin Office: Corso Francia 35, 10138 Torino (TO) – ITALY

VAT n. IT01795210432 | Phone +39 0733 773648 - Fax +39 0733 1997156

Email info@civitanavi.com | Pec civitanavi@pec.it

www.civitanavi.com



Fine Comunicato n.2464-30-2024

Numero di Pagine: 5