

Medienmitteilung

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

lastminute.com N.V. mit a.o. GV am 21. Dezember 2022 zur neuen Zusammensetzung des Verwaltungsrats - Aktuelles zur Untersuchung

Amsterdam / Chiasso, 17. November 2022 – Mit der heutigen Veröffentlichung der Zahlen zum 3. Quartal publiziert lastminute.com N.V. eine Reihe von Entscheidungen in Bezug auf den Verwaltungsrat des Unternehmens sowie Neues zur laufenden Untersuchung der Covid-Zuschüsse bei drei seiner Schweizer Tochtergesellschaften.

Rückstellungen im Zusammenhang mit der Schweizer Untersuchung

Nach dem Start der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft des Kantons Tessin hat der Verwaltungsrat zwei Untersuchungen eingeleitet, eine interne ebenso wie eine durch eine führenden Prüfungsgesellschaft. Aufgrund der vorläufigen Ergebnisse dieser Untersuchungen hat das Unternehmen in seinen heute veröffentlichten Ergebnissen für das dritte Quartal 2022 eine konservative Rückstellung in Höhe von EUR 34 Mio. für die mögliche Anweisung der zuständigen Schweizer Behörde (SECO) zur Rückerstattung des gesamten Betrags der erhaltenen Kurzarbeitsentschädigungen und für die damit verbundenen Rechtskosten gebildet. Dieser Betrag dürfte die maximale finanzielle Verpflichtung aus den laufenden Verfahren in der Covid-Sache darstellen.

Status von Fabio Cannavale und Andrea Bertoli

Der Verwaltungsrat hat die Rücktritte von Fabio Cannavale und Andrea Bertoli von ihren Funktionen als Exekutive Verwaltungsräte mit sofortiger Wirkung zur Kenntnis genommen und akzeptiert. Fabio Cannavale und Andrea Bertoli wurden aus der Untersuchungshaft entlassen.

Einberufung einer a.o. GV zur neuen Zusammensetzung des Verwaltungsrats

Für 21. Dezember 2022 wird eine ausserordentliche Generalversammlung (a.o. GV) einberufen, um neue Verwaltungsräte für einen Zeitraum zu wählen, der am Tag der

nächsten GV der Gesellschaft im Jahr 2023 endet. An dieser a.o. GV schlägt der Verwaltungsrat vor:

- **Luca Concone** zur Nominierung als Exekutiver Verwaltungsrat und CEO von lastminute.com N.V. Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre soll er seine Funktion unmittelbar danach übernehmen. Luca Concone verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung als Unternehmer, Angel-Investor und leitender Berater für Unternehmen der Technologie- und Internetbranche. Er begann seine Karriere als Berater bei A.T. Kearney und McKinsey & Co. In den 2000er Jahren war er stellvertretender CEO einer der grössten Banken Italiens (Gruppo UBI) und CEO von Capital One, einer Bank in Grossbritannien. Er unterstützte die Gründer der Marke Volagratis, die heute zu lastminute.com gehört, von Beginn weg. Im Jahr 2006 wurde Luca Concone Finanzchef der Stadt Mailand. Im Jahr 2009 gründete er seinen eigenen Fonds für erneuerbare Energien und wurde zum Vorsitzenden und CEO des Fonds ernannt; hier ist er nach wie vor Verwaltungsrat. Er hat einen Abschluss in technischem Ingenieurwesen vom Politecnico di Milano.
- **Yann Rousset** als unabhängiges, nicht-exekutives Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats. Yann Rousset ist derzeit VR-Präsident von Pilotage Private Office. Er verfügt über umfassende Erfahrungen im Finanzsektor, u.a. bei UBS, Citigroup und Maseco, mit Schwerpunkt auf Finanzierungsstrukturen, Unternehmens- und Kapitalmarktberatung und Governance.
- **Valentin Pitarque** als unabhängiges, nicht-exekutives Mitglied. Er ist ein erfahrener Fachmann im TMT-Sektor, z.B. dank Tätigkeiten bei Goldman Sachs und als Gründer von Digital Aura Ventures, die weltweit in Startups in der Früh- und Wachstumsphase investieren, sowie als Mitbegründer von AS-equity Partners, einem paneuropäischen Private-Equity-Investor im Technologiesektor.
- **Paolo M. Quaini** als unabhängiger, nicht-exekutives Mitglied, ein erfahrener Chefjurist mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung als Rechtsberater für multinationale Konzerne in italienischen und internationalen Unternehmen, unter anderem bei Parmalat und Alitalia während ihrer Reorganisation und Umstrukturierung.
- **Maria Teresa Rangheri** als unabhängige, nicht-exekutives Mitglied. Sie verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Kommunikation und Marketing in Unternehmenstransformationen und in ESG-Themen. Von 2008 bis 2017 war sie Teil des Führungsteams, das für das Wachstum der lastminute.com-Gruppe verantwortlich zeichnetet, und ist seither in Technologie- und Unternehmensinitiativen engagiert.

- **Cyril Ranque** als unabhängiges, nicht-exekutives Mitglied. Cyril Ranque war mehr als 15 Jahre lang VR-Präsident der Travel Partners Group bei Expedia, verantwortlich für die Integration aller Reisepartner durch die Marketing-, Vertriebs-, Daten- und Technologielösungen der Expedia Group-Plattform; zuvor u. a. bei AT Kearney, Accenture, Morgan Stanley sowie LVMH in Tokio.

Laura Amoretti bleibt CEO bis zur a.o. GV. Danach wird sie Chief Operating Officer ad interim. In dieser Funktion wird sie weiterhin die Hauptverantwortung für die Führung der Geschäfte der Gruppe in allen Regionen tragen. Wie bereits am 25. Juli 2022 mitgeteilt, hat der Verwaltungsrat die Suche nach einem Exekutiven Verwaltungsrat eingeleitet. Dieser Prozess, welcher Laura Amoretti miteinschliesst, wird sich auf die Rolle des COO konzentrieren.

Tätigkeiten des aktuellen Verwaltungsrats

Seit Juli haben die derzeitigen nicht-exekutiven VR-Mitglieder die Kontinuität der Geschäftstätigkeit in Abwesenheit der exekutiven Verwaltungsräte sichergestellt. Unter anderem hat der Verwaltungsrat folgende Massnahmen umgesetzt:

- Einrichtung und Besetzung eines Krisenausschusses, der angesichts der aktuellen Situation so oft wie nötig zusammentritt
- Vorübergehende Suspendierung von Fabio Cannavale und Andrea Bertoli vom Verwaltungsrat
- Ernennung der Interims-CEO Laura Amoretti zur Sicherstellung der Geschäftskontinuität auf dem Höhepunkt der Krise
- Unterstützung von Laura Amoretti in strategischen, organisatorischen und geschäftsbezogenen Fragen, um die Leistung des Unternehmens zu sichern
- Suche nach einer Einigung zwischen den Parteien, um die potenzielle Ratifizierung des Aktienrückkaufs durch die Aktionäre zu verschieben
- Suche nach neuen Exekutiven Verwaltungsräten und nun Vorschlag für neuen CEO für die Holdinggesellschaft
- Suche nach und Bestätigung von vorgeschlagenen neuen nicht-exekutiven Verwaltungsräten
- Einleitung interner und externer Untersuchungen in Bezug auf die erhaltenen Covid-Zuschüsse.

Laurent Foata, VR-Präsident, sagte: *«Der Verwaltungsrat ist überzeugt, mit dem Vorschlag neuer VR-Mitglieder mit starkem Leistungsausweis und der Verstärkung des Managementteams die richtigen Schritte unternommen zu haben, um dem Unternehmen einen Neustart mit einer neuen Führung im besten Interesse des Unternehmens und seiner Stakeholder zu ermöglichen.»*

In dem Zusammenhang haben Laurent Foata, Paola Garzoni, Roberto Italia und Javier Perez-Tenessa beschlossen, ihren Rücktritt einzureichen und diesen von der Bestätigung durch die a.o. GV abhängig zu machen. Sollten die Aktionäre es vorziehen, dass diese Verwaltungsräte zur Sicherung der Kontinuität bleiben, würden sie eine solche Wahl annehmen. In jedem Fall werden sie, auch wenn bei einem angenommenen Rücktritt, als externe Berater zur Verfügung stehen, um den neuen Verwaltungsrat bei einem reibungslosen Übergang zu unterstützen.

Massimo Pedrazzini, Vertreter von Sterling Active Fund, zweitgrösster Aktionär des Unternehmens, wird als nicht-exekutives Mitglied im Verwaltungsrat von lastminute.com NV verbleiben und für einen angemessenen Übergang sorgen.

Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass die neuen Kandidaten eine einzigartige Mischung aus Erfahrung und Fähigkeiten in das Unternehmen einbringen, die in der derzeitigen Phase des Unternehmens besonders wichtig sind. Dazu gehören eine starke Erfolgsbilanz bei einem weltweit führenden Anbieter von Online-Reisen, umfassendes Know-how in Verwaltungsräten und der allgemeinen Unternehmensführung, in Technologie und unternehmerischer Innovation, in Rechtsfragen und im Krisenmanagement sowie in Kommunikation und im Investmentbanking.

Aktienrückkauf

Angesichts der jüngsten Ereignisse haben sich die Investoren von Freesailors, darunter Sterling Active Fund und lastminute.com, darauf geeinigt, die Absegnung des Rückkaufs von Minderheitsanteilen zur Unterstützung des Management-Incentiveplans von lastminute.com durch die Aktionäre bis Mitte nächsten Jahres zu verschieben. Dies verschafft dem Unternehmen Flexibilität in Bezug auf die Verwendung seiner finanziellen Ressourcen und die Fertigstellung des Incentive-Plans.

Über [lastminute.com](https://www.lastminute.com)

lastminute.com ist der europäische Travel-Tech-Leader für dynamische Urlaubspakete und führt ein Portfolio bekannter Marken wie lastminute.com, Volagratis, Rumbo, weg.de, Bravofly, Jetcost und Hotelscan. Die Mission der Unternehmensgruppe ist es, das Leben von Reisenden zu bereichern. lastminute.com investiert kontinuierlich in talentierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das Angebot den Bedürfnissen der Kunden anpassen und die Firma auf dem neuesten Stand der technologischen Entwicklung halten. lastminute.com operiert in 17 Sprachen und 40 Ländern und beschäftigt mehr als 1'500 Mitarbeitende in den Niederlassungen auf der ganzen Welt, wo die eigenen Produkte und Dienstleistungen das gesamte Reiseerlebnis von Millionen von Menschen abdecken. lastminute.com N.V. ist an der SIX Swiss Exchange kotiert, Tickersymbol LMN.

Pressekontakte

lm holding

[corporatepr@](mailto:corporatepr@lastminute.com)

lastminute.com

Pressekontakte

IRF

Martin Meier-Pfister

Direkt: +41 43 244 81 40

lmn@irf-reputation.ch

Investorenkontakte

lm group

Pier Andrea Comoglio

Mobil: +41 76 582 91 52

[investor.relations@](mailto:investor.relations@lastminute.com)

lastminute.com