

GEFRAN S.P.A. L'ASSEMBLEA DEI SOCI APPROVA IL BILANCIO 2021

- **Approvato il bilancio di Gefran S.p.A. per l'esercizio 2021 e la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,38 per azione**
- **Deliberata l'autorizzazione per l'acquisto di azioni proprie**
- **Nel primo trimestre 2022 ricavi superiori al 2021 del 21,1%**

Provaglio d'Iseo (BS), 28 aprile 2022 – Si è tenuta oggi l'Assemblea ordinaria di Gefran S.p.A. presieduta da Maria Chiara Franceschetti. L'Assemblea ha approvato il bilancio di Gefran S.p.A. relativo all'esercizio 2021 (di seguito in dettaglio) e la proposta del Consiglio di Amministrazione di distribuire un dividendo ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari a 0,38 Euro per ogni azione avente diritto.

Lo stacco del dividendo è previsto il 9 maggio 2022, record date l'10 maggio 2022, e la data di pagamento per l'11 maggio 2022. Il numero di cedola rappresentativa del dividendo è 17. La rimanente quota dell'utile dell'esercizio viene destinata alla riserva Utili degli esercizi precedenti.

Risultati della capogruppo Gefran S.p.A.

- Ricavi a 74,9 milioni di Euro
- Margine Operativo Lordo a 15,2 milioni di Euro
- Risultato Netto positivo per 9,2 milioni di Euro

Risultati consolidati

- Ricavi a 160,2 milioni di Euro
- Margine Operativo Lordo a 26,2 milioni di Euro
- Risultato Netto positivo per 13,7 milioni di Euro

Politica Generale sulle Remunerazioni

L'Assemblea degli Azionisti, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, ha espresso voto favorevole vincolante sulla Politica sulla Remunerazione per il 2022, nonché parere favorevole sul Resoconto sulla Remunerazione per l'esercizio 2021.

Azioni proprie

L'Assemblea degli Azionisti ha autorizzato l'acquisto e la disposizione, in una o più volte, di un numero di azioni ordinarie della Società rappresentanti al massimo il 10% del capitale sociale (alla data del presente comunicato pari quindi a un massimo di n. 1.440.000,00 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna). L'autorizzazione è concessa per un periodo di 18 mesi dalla data della delibera assembleare.

Gli obiettivi della delega sono l'intervento diretto o tramite intermediari autorizzati per operare sul mercato nel rispetto delle disposizioni in vigore e offrire agli azionisti uno strumento aggiuntivo di monetizzazione degli investimenti.

Gli acquisti e gli atti di disposizione delle azioni proprie, da effettuare con modalità e termini conformi alle prassi di mercato ammesse e in ossequio alle disposizioni regolamentari vigenti, terranno conto delle azioni proprie di volta in volta in portafoglio.

Il corrispettivo unitario per l'acquisto non dovrà essere inferiore al valore nominale e non superiore al prezzo di riferimento medio degli ultimi 3 giorni di Borsa aperta antecedenti il giorno dell'acquisto aumentato del 15%; il corrispettivo di vendita verrà stabilito di volta in volta dal Consiglio, avuto riguardo all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente l'operazione e al migliore interesse per la Società. Il corrispettivo minimo non potrà essere inferiore al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di alienazione diminuito del 10%; tale limite non troverà peraltro applicazione nell'ipotesi di alienazione diversa dalla vendita.

Gefran comunicherà settimanalmente al mercato e secondo le modalità definite dalle Autorità competenti il numero e il prezzo medio delle azioni acquistate, il numero cumulativo delle azioni e il valore totale dell'investimento alla data della comunicazione.

Marcello Perini, Amministratore Delegato del Gruppo Gefran, ha dichiarato: *"I risultati del bilancio 2021, superiori alle aspettative, e la generazione del dividendo sono assolutamente positivi"*, ha dichiarato Marcello Perini, Amministratore Delegato di Gefran. *"Il piano d'investimenti a tutto campo realizzato negli anni recenti è stato determinante per il raggiungimento dei risultati e ha posto le basi per una solida crescita futura. Il 2022 si è aperto nel solco della positività che aveva caratterizzato lo scorso anno, come confermano le prime evidenze dei risultati del trimestre. Restiamo ottimisti sull'evoluzione del business anche se non mancano elementi d'incertezza di diversa natura: criticità nella fornitura dei materiali, effetti del conflitto russo-ucraino sull'economia globale e, più recentemente, nuovi lock-down in Cina"*.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato per il giorno 12 maggio 2022 per l'approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2022.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Fausta Coffano, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Nel presente comunicato vengono utilizzati alcuni "indicatori alternativi di performance", non previsti dai principi contabili IFRS, il cui significato e contenuto, in linea con la raccomandazione ESMA/2015/1415 del 5 ottobre 2015, sono illustrati di seguito.

In particolare, tra gli indicatori alternativi utilizzati in relazione al conto economico, segnaliamo:

- **Margine Operativo Lordo (EBITDA)**: s'intende il risultato operativo al lordo degli ammortamenti e delle svalutazioni. La funzione di questo indicatore è di presentare una situazione di redditività operativa del Gruppo prima delle principali poste non monetarie.

Contatti:

Fausta Coffano
Investor Relator
Gefran SpA, Via Sebina 74
25050 Provaglio d'Iseo (BS)
Tel 030 98881
Fax 030 9839063
fausta.coffano@gefran.com
www.gefran.com

Twister communications group SpA
Via Valparaiso,3 – 20144 Milano
Tel 02/438114200
Arnaldo Ragozzino (335/6978581)
aragozzino@twistergroup.it
www.twistergroup.it

*Il **Gruppo Gefran** opera direttamente sui principali mercati internazionali attraverso filiali commerciali in Italia, Francia, Germania, Svizzera, Regno Unito, Belgio, Turchia, Stati Uniti, Brasile, Cina, Singapore e India, e tramite filiali produttive anche in Germania, Svizzera, Brasile, Stati Uniti e Cina. Ad oggi il **Gruppo Gefran** conta circa 800 dipendenti.*

*Know-how specialistico, flessibilità progettuale e produttiva, capacità di innovazione e qualità dei processi e dei prodotti sono i fattori chiave del successo di **Gefran**. L'assoluto controllo della tecnologia di processo e il know-how applicativo consentono, inoltre, a **Gefran** di realizzare strumenti e sistemi integrati per specifiche applicazioni in diversi settori industriali: dalla lavorazione delle materie plastiche, all'industria alimentare e farmaceutica, alle macchine per imballaggio o per pressofusione.*

***Gefran**, quotata sul mercato di Borsa Italiana dal 9 giugno 1998, dal 2001 è entrata a far parte del Segmento Titoli ad Alti Requisiti (STAR), passato all'ALL STAR dal 31 gennaio 2005 e divenuto Euronext STAR Milan ("STAR") dal 25 ottobre 2021.*

GEFRAN S.P.A. SHAREHOLDERS' MEETING APPROVES THE 2021 FINANCIAL STATEMENTS

- **Gefran S.p.A. shareholders approve the 2021 financial statements and distribution of a dividend of 0.38 Euro per share**
- **Approval of the authorisation to purchase own shares**
- **Revenues up 21.1% in the first quarter of 2022 over 2021**

Provaglio d'Iseo (BS), 28 April 2022 – The Ordinary Shareholders' Meeting of Gefran S.p.A. chaired by Maria Chiara Franceschetti was held today. The shareholders approved the Gefran S.p.A. financial statements for the year 2021 (details below) and the Board's proposal to distribute an ordinary dividend of 0.38 Euro per entitled share before taxes.

The ex-dividend date will be 9 May 2022, with a record date of 10 May 2022 and payment on 11 May 2022. The coupon number representing the dividend is 17. The remainder of the annual profit will be allocated to the retained earnings reserve.

Performance of the parent company, Gefran S.p.A.

- Revenues of 74.9 million Euro
- Gross Operating Margin of 15.2 million Euro
- Net profit of 9.2 million Euro

Consolidated results

- Revenues of EUR 160.2 million
- Gross Operating Margin of 26.2 million Euro
- Net profit of 13.7 million Euro

General Remuneration Policy

In accordance with art. 123-ter of Italy's Consolidated Finance Act (TUF), the shareholders' meeting held a binding vote approving the Group's 2022 Remuneration Policy and its Remuneration Report for the year 2021.

Own shares

The Shareholders' Meeting authorised the purchase and disposal, in one or more instalments, of a number of ordinary shares in the Company representing a maximum of 10% of the company's share capital (as of the date of this press release, this means a maximum of 1,440,000.00 ordinary shares, with a nominal value of 1.00 Euro each). The authorisation is granted for a period of 18 months from the date of the shareholders' resolution.

The goals of this delegation are conducting transactions on the market, directly or through an authorised intermediary, in compliance with the provisions in effect, offering shareholders an additional tool for monetising their investments.

Acquisitions and disposals of own shares, which must comply with market practices and the regulatory provisions in force, will take into account the own shares currently in the portfolio in each case.

The purchase price must not be lower than the nominal value or higher than the average reference price over the last 3 trading days prior to the date of purchase, plus 15%; the selling price shall be established in each individual case by the Board, referring to the price trend recorded by the shares

prior to the transaction and keeping the Company's best interests in mind. The minimum price may not be more than 10% lower than the price registered during the trading session prior to each disposal; this price limit shall not be applied in the case of a disposal other than sale.

Gefran shall inform the market weekly, in accordance with the procedures established by the competent authorities, of the number and average price of the shares purchased, the cumulative number of shares and the total value of the investment on that date.

Marcello Perini, Chief Executive Officer of the Gefran Group, comments: *"The results of the 2021 financial statements, which are better than expected, and generation of dividends are truly positive signs. The all-round investment plan implemented in recent years has played a key role in achieving these results and laying solid foundations for future growth. The year 2022 has opened in the same positive way as last year, as demonstrated by the results of the first quarter. We are optimistic about the evolution of our business, despite the current elements of uncertainty: issues in the supply of materials, the effects of the Russia-Ukraine conflict on the global economy, and, most recently, the new lockdowns in China".*

A Board meeting is scheduled for 12 May 2022 to approve the interim financial report as at 31 March 2022.

Pursuant to paragraph 2 of article 154-bis of the Consolidated Law on Finance, Fausta Coffano, the executive in charge of financial reporting, declares that the information contained in this press release accurately represents the figures contained in the Group's accounting records.

This press release contains some "alternative performance indicators" not included in the IFRS accounting principles, whose meaning and content, in line with recommendation ESMA/2015/1415 of 5 October 2015, are illustrated below.

Specifically, the alternative indicators used with reference to the income statement are:

- **EBITDA**: this is EBIT before depreciation, amortisation and impairment. The purpose of this indicator is to present the Group's operating profitability before the main non-monetary items.

Contacts:

Fausta Coffano
Investor Relations
Gefran SpA, Via Sebina 74
25050 Provaglio d'Iseo (BS)
Tel +39 030 98881
Fax + 39 030 9839063
fausta.coffano@gefran.com
www.gefran.com

Twister communications group SpA
Via Valparaiso,3 – 20144 Milan
Tel +39 02 438114200
Arnaldo Ragozzino (335/6978581)
aragozzino@twistergroup.it
www.twistergroup.it

The **Gefran Group** operates directly in the main international markets, through sales branches in Italy, France, Germany, Switzerland, the UK, Belgium, Turkey, the US, Brazil, China, Singapore and India, and through manufacturing branches also in Germany, Switzerland, Brazil, the US and China.

The **Gefran Group** currently has approximately 800 employees.

The key factors behind **Gefran's** success are specialist know-how, design and production flexibility, capacity for innovation and the quality of its processes and products. With total control of process technology and application know-how, **Gefran** creates instruments and integrated systems for specific applications in various industrial sectors, including plastics processing, food, pharmaceuticals, and packaging and die-casting machines.

Gefran, which has been listed on the Italian Stock Exchange since 9 June 1998, became part of the STAR (high-requisite stock) segment in 2001 and has been listed in the ALL STAR class since 31 January 2005, which became Euronext STAR Milan (abbreviated as "STAR") on 25 October 2021.