

L' **DEGLI** **DI** **S.P.A. HA** **IL** **DI** **2025, LA**
DI UN **PARI A EURO 0,15 PER AZIONE E HA** **IL NUOVO**

L'Assemblea ha inoltre:

- approvato l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie previa revoca dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie conferita dall'assemblea il 29 aprile 2025;
- approvato la politica sulla remunerazione per l'esercizio 2026 ed espresso parere favorevole sulla relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025 (ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. n. 58/1998);

All'Assemblea è stato presentato il report di sostenibilità per l'esercizio 2025.

Il Consiglio di Amministrazione, tenutosi successivamente all'Assemblea, ha approvato la conclusione del programma di acquisto azioni proprie in essere e l'avvio di un nuovo programma;

Filago, 28 aprile 2026

Neodecortech S.p.A. ("NDT" o la "Società"), tra i principali operatori europei nella produzione di superfici decorative per pannelli nobilitati e del *flooring* utilizzati nel settore dell'*interior design*, quotata nel segmento Euronext STAR Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che l'Assemblea degli Azionisti della Società, riunitasi in data odierna in unica convocazione e presieduta dal Presidente, Gianluca Valentini, ha deliberato quanto segue:

di al 31 dicembre 2025 e destinazione dell'utile di

L'Assemblea ha esaminato ed approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, come predisposto dal Consiglio di amministrazione lo scorso 13 marzo 2026, che chiude con utile netto pari ad Euro 7.359.879,81

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì approvato di distribuire di un dividendo pari a 15 centesimi di Euro per azione al lordo delle ritenute di legge. La data di stacco cedola n. 8 è stata fissata al 25 maggio 2026 e la data di pagamento al 27 maggio 2026 (*record date* 26 maggio 2026).

L'Assemblea degli azionisti ha, inoltre, preso atto del bilancio consolidato del gruppo NDT per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e del report di sostenibilità, predisposto dalla Società in via volontaria.

Per ulteriori informazioni si rinvia (i) al comunicato stampa del 19 marzo 2026 e (ii) alle relazioni illustrative sul 1° (primo), 2° (secondo), 3° (terzo) e 4° (quarto) punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti di Neodecortech del 28 aprile 2026, disponibili sul sito internet della Società www.neodecortech.it (sezione "Investor/Corporate Governance – Assemblee"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" all'indirizzo www.1info.it.

Acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha approvato l'autorizzazione previa revoca, per la parte rimasta ineseguita, della delibera di autorizzazione assunta dall'Assemblea il 29 aprile 2025 (i) all'acquisto, anche in più *tranche* e per un periodo di diciotto mesi, di azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale di Neodecortech, e pertanto nel rispetto dei limiti di legge; e (ii) alla disposizione, senza limiti temporali, delle azioni proprie acquistate e/o di quelle eventualmente detenute in portafoglio dalla Società. Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa sul 5° (quinto) punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti di Neodecortech del 28 aprile 2026, disponibile sul sito internet della Società www.neodecortech.it (sezione "Investor/Corporate Governance – Assemblee Azionisti") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" all'indirizzo www.1info.it.

**Decors and surfaces
for sustainable living.**

– Via Provinciale 2, 24040 Filago (BG) Italy
Tel. +39 035996111 – Fax +39 035995225 – www.neodecortech.it

Capitale Sociale Euro 18,804,209.37 i.v.
C.F. e R.I. 00725270151 – P. IVA IT 02833670165 – R.E.A. 193331



Nomina del nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2028

L'Assemblea ha nominato il Collegio Sindacale e il Presidente del Collegio Sindacale, che rimarranno in carica per 3 (tre) – ossia fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2028 – nelle persone di:

Nome e Cognome	Lista di appartenenza
<u>Sindaci effettivi</u>	
Edda Delon (Presidente)	Lista di minoranza presentata da un raggruppamento di azionisti composto da società di gestione del risparmio e da altri investitori istituzionali, titolari complessivamente del 5,25831% circa del capitale sociale ordinario, la quale ha ottenuto il 23,48% dei voti in Assemblea (la " Lista di Minoranza ")
Stefano Santucci	Lista di maggioranza presentata dall'azionista Finanziaria Valentini S.p.A., titolare del 58,55516% circa del capitale sociale ordinario, la quale ha ottenuto il 78,52% dei voti in Assemblea (la " Lista di Maggioranza ").
Donatella Vitanza	Lista di Maggioranza
<u>Sindaci supplenti</u>	
Marco Campidelli	Lista di Maggioranza
Riccardo Losi	Lista di Minoranza

L'Assemblea degli azionisti ha, inoltre, determinato in Euro 25.000 il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale ed in Euro 20.000 il compenso annuo lordo spettante a ciascun Sindaco Effettivo, per tutta la durata del mandato triennale.

Il *curriculum vitae* di ogni sindaco, nonché le informazioni relative alle liste di provenienza sono consultabili sul sito internet all'indirizzo www.neodecortech.it (sezione "*Investor/Corporate Governance - Assemblee Azionisti*").

Relazione sulla politica sulla remunerazione per l'esercizio 2026 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025 ai sensi dell'art.123-ter del TUF

L'Assemblea ha (i) approvato con voto vincolante – ai sensi e per gli effetti dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF – la prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti (*i.e.*, la politica sulla remunerazione per l'esercizio 2026) e (ii) espresso voto consultivo favorevole – ai sensi e per gli effetti dell'art.123-ter, comma 6, del TUF – sulla seconda sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti (*i.e.*, la relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025).

Per maggiori informazioni si rinvia: (i) alla relazione illustrativa sul 7° (settimo) punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti di Neodecortech del 28 aprile 2026, disponibile sul sito internet della Società www.neodecortech.it (sezione "*Investor/Corporate Governance – Assemblee*") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" all'indirizzo www.1info.it; e (ii) alla relazione sulla remunerazione per l'esercizio 2026 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025 consultabile sul sito internet della Società www.neodecortech.it (sezione "*Investor/Corporate Governance – Assemblee*").

Altre informazioni

Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.neodecortech.it (sezione "*Investor/Corporate Governance – Assemblee Azionisti*"), entro i termini di legge, in ottemperanza all'art 125-*quater* del TUF.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.neodecortech.it (sezione "*Investor/Corporate Governance – Assemblee Azionisti*"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo www.1info.it nei termini di legge.

**Decors and surfaces
for sustainable living.**

– Via Provinciale 2, 24040 Filago (BG) Italy
Tel. +39 035996111 – Fax +39 035995225 – www.neodecortech.it

Capitale Sociale Euro 18,804,209.37 i.v.
C.F. e R.I. 00725270151 – P. IVA IT 02833670165 – R.E.A. 193331



Sempre in data odierna, si è riunito il Consiglio di amministrazione della Società e ha deliberato, *inter alia*, quanto segue:

Conclusione del programma di acquisto di azioni proprie e avvio di un nuovo programma

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del fatto che in data odierna l' ha approvato di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, previa revoca, per la parte rimasta ineseguita, della delibera di autorizzazione assunta dall'Assemblea il 29 aprile 2025, ha deliberato di:

- concludere il programma di acquisto di azioni proprie (avviato in data 29 aprile 2025). Nell'ambito di detto programma, sono state acquistate complessivamente n. 480.970 azioni proprie al prezzo medio di Euro 3,2418 per azione, per un controvalore complessivo di Euro 1.559.208,18;
- dare avvio al programma di acquisto di azioni proprie nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto deliberata dall'odierna Assemblea ("**Programma**").

A tale riguardo si ricorda che, per l'attuazione del Programma, la Società ha conferito a un intermediario di primario livello l'incarico di assumere ed eseguire, in piena indipendenza, le decisioni in merito agli acquisti di azioni NDT, nel rispetto dei parametri e criteri contrattualmente predefiniti oltre che di quanto previsto dalla normativa applicabile e dalla delibera assembleare di autorizzazione.

Si forniscono di seguito, ai sensi dell'art. 144-bis del regolamento Consob n. 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), i dettagli disponibili del Programma.

Obiettivi del Programma

Il Programma è finalizzato ad incrementare il portafoglio di azioni proprie per:

- a) compiere, direttamente o tramite intermediari, eventuali operazioni di investimento anche per contenere movimenti anomali delle quotazioni, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti;
- b) conservazione per successivi utilizzi (c.d. "magazzino titoli"), ivi inclusi: corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio o cessione di partecipazioni, da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, con altri soggetti, inclusa la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con *warrant*;
- c) impiego a servizio di piani di compensi e di incentivazione basati su strumenti finanziari e riservati agli amministratori e ai dipendenti della Società e/o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni (c.d. piani di *stock option* e di *stock grant*) ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF, nonché di programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci.

Prezzo e quantitativi massimi

Il Programma prevede l'acquisto, anche in più *tranches*, di azioni ordinarie NDT, prive di valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie NDT di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della Società e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa italiana, comunitaria e delle prassi di mercato ammesse per il perseguimento delle finalità.

L'acquisto, anche in più *tranches*, dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge e che

**Decors and surfaces
for sustainable living.**

– Via Provinciale 2, 24040 Filago (BG) Italy
Tel. +39 035996111 – Fax +39 035995225 – www.neodecortech.it

Capitale Sociale Euro 18,804,209.37 i.v.
C.F. e R.I. 00725270151 – P. IVA IT 02833670165 – R.E.A. 193331



potranno essere acquistate azioni solo interamente liberate. Gli acquisti dovranno avvenire ad un prezzo unitario di acquisto né superiore né inferiore del 10% rispetto al prezzo di chiusura registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione. I quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio giornaliero di azioni nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato.

Durata

Il Programma avrà inizio in data odierna e si concluderà entro la data di scadenza dell'autorizzazione assembleare (*i.e.*, entro il 29 ottobre 2027).

Modalità attraverso le quali gli acquisti potranno essere effettuati

Il Programma sarà coordinato da un intermediario abilitato che effettuerà gli acquisti delle azioni in piena indipendenza e senza alcuna influenza da parte di NDT per quanto riguarda il momento dell'acquisto delle stesse. Gli acquisti di azioni proprie saranno eseguiti esclusivamente sul mercato regolamentato Euronext Milan nel rispetto dell'art. 132 del TUF, degli artt. 144-bis e 144-bis.1 del Regolamento Emittenti e nel rispetto delle disposizioni dell'art. 5 del Regolamento UE 596/2014, del Regolamento Delegato UE 2016/1052, nonché in conformità alle prassi di mercato, di tempo in tempo ammesse ai sensi della normativa vigente.

Modifiche al piano e successive comunicazioni

Eventuali successive modifiche al Programma verranno tempestivamente comunicate dalla Società al pubblico, nei modi e termini previsti dalla normativa vigente. Nell'ambito del suddetto programma, la Società comunicherà le operazioni effettuate al mercato nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa applicabile.

Alla data odierna, NDT detiene n. 480.970 azioni proprie pari a circa il 3,383% del capitale sociale, acquistate sulla base dei precedenti programmi di acquisto azioni proprie. Le società controllate da NDT non detengono azioni della Società.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Marina Fumagalli dichiara, ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

**Decors and surfaces
for sustainable living.**

– Via Provinciale 2, 24040 Filago (BG) Italy
Tel. +39 035996111 – Fax +39 035995225 – www.neodecortech.it

Capitale Sociale Euro 18,804,209.37 i.v.
C.F. e R.I. 00725270151 – P. IVA IT 02833670165 – R.E.A. 193331



Neodecortech è tra i principali operatori europei nella produzione di superfici decorative per pannelli nobilitati e del *flooring* utilizzati nel settore dell'*interior design*. L'attività del Gruppo si concretizza nella produzione di soluzioni complete e tecnologicamente all'avanguardia per la realizzazione di progetti di *interior design*, coprendo tutte le fasi del processo produttivo per la produzione della carta decorativa, dalla gestione delle materie prime, passando per la finitura superficiale e l'impregnazione, fino al prodotto finito e alla gestione della logistica di fine linea. Il Gruppo è in grado di offrire molteplici categorie di prodotti: carte decorative; stampe decorative; finish foil; film melamminico; PPF e PPLF, laminati CPL, laminati CLPL, Eos superfici anti-impronta. (www.neodecortech.it).

Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005275778

Per maggiori informazioni:

SPECIALIST BPER Banca S.p.A. neodecortech@bper.it 051-2756537 www.bper.it	INVESTOR RELATIONS T +39 035 99 63 02 F +39 035 99 52 25 Luigi Cologni investor.relations@neodecortech.it www.neodecortech.it INVESTOR RELATIONS & CORPORATE AND FINANCIAL MEDIA RELATIONS My Twin Communications S.r.l.  INVESTORS RELATIONS Mara Di Giorgio m.digiorgio@mytwincommunication.com +39 335 7737417 Federico Bagatella f.bagatella@mytwincommunication.com +39 331 8007258 CORPORATE AND FINANCIAL MEDIA RELATIONS Elena Filippi e.filippi@mytwincommunication.com +39 366 6595978
--	---

* * *

This press release is for informational purposes only and does not constitute an offer to the public or an invitation to subscribe or purchase financial instruments in Italy or any other country where such offer or solicitation would be subject to restrictions or authorization by local authorities or otherwise prohibited by law. This press release may not be published, distributed or transmitted to the United States, Canada, Australia or Japan. The shares mentioned in this press release cannot be offered or sold in either Italy or the United States or any other jurisdiction without registration under the applicable provisions or an exemption from the obligation to register under the applicable provisions. The shares

**Decors and surfaces
for sustainable living.**

– Via Provinciale 2, 24040 Filago (BG) Italy
Tel. +39 035996111 – Fax +39 035995225 – www.neodecortech.it

Capitale Sociale Euro 18,804,209.37 i.v.
C.F. e R.I. 00725270151 – P. IVA IT 02833670165 – R.E.A. 193331



mentioned in this press release have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933 nor under the applicable provisions in Italy, Australia, Canada, Japan or any other jurisdiction. There will be no offer to the public of the Company's shares either in Italy or in the United States, Australia, Canada or Japan or elsewhere.

**Decors and surfaces
for sustainable living.**

– Via Provinciale 2, 24040 Filago (BG) Italy
Tel. +39 035996111 – Fax +39 035995225 – www.neodecortech.it

Capitale Sociale Euro 18,804,209.37 i.v.
C.F. e R.I. 00725270151 – P. IVA IT 02833670165 – R.E.A. 193331

