

COMUNICATO STAMPA**INDUSTRIE DE NORA S.P.A.:****L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI HA APPROVATO IL BILANCIO D'ESERCIZIO****CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2022 E DELIBERATO****IL DIVIDENDO DI 0,12 CENTESIMI DI EURO PER AZIONE**

- Approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, deliberato il dividendo di 0,12 centesimi di euro per azione per l'intero esercizio 2022
- Approvata la Politica in materia di remunerazione e preso atto favorevolmente dei compensi per l'esercizio 2022
- Nominati due componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 c.c.
- Approvata l'integrazione del compenso complessivamente attribuito al Consiglio di Amministrazione
- Approvata l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

*Milano, 28 aprile 2023 – Industrie De Nora S.p.A. (la “Società”) comunica che l’Assemblea degli Azionisti riunitasi in data odierna, sotto la Presidenza di Federico De Nora, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, così come da progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 marzo 2023, che chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 11.814.299,94. L’Assemblea degli Azionisti ha inoltre deliberato di approvare la distribuzione agli azionisti di un dividendo complessivo pari a Euro 24.202.220,88, corrispondenti ad Euro 0,12 per ciascuna azione avente diritto, mediante l’utilizzo dell’utile di esercizio per Euro 11.518.004,16 e delle riserve di utili precedentemente accantonate per un importo pari ad Euro 12.684.216,72 al lordo delle ritenute di legge, corrispondente ad un *pay-out* di circa il 27% dell’utile netto consolidato, con data di stacco del dividendo il 22 maggio 2023 e messa in pagamento il 24 maggio 2023 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo (c.d. *record date*), ai sensi dell’art. 83-terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), il 23 maggio 2023.*

Sono stati inoltre presentati il Bilancio consolidato e la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario, documento, quest’ultimo, predisposto anche ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 2016 n. 254.

In conformità con quanto previsto dall’art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, così come, da ultimo, prorogato per effetto del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, l’intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto è avvenuto esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-*undecies* del TUF. Al momento dell’apertura dei lavori risultava rappresentato in Assemblea il 91,19% del capitale sociale, corrispondente al 96,47% dei diritti di voto

RELAZIONE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI

L’Assemblea degli Azionisti ha approvato la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei membri del Collegio Sindacale, di cui alla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell’art. 125-*ter* del TUF e dell’art. 84-ter del regolamento di attuazione del TUF concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999.

L’Assemblea degli Azionisti ha, inoltre, deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della suddetta Relazione, recante, tra l’altro, un resoconto sui compensi corrisposti a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma per l’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2022 in favore dei predetti soggetti.

NOMINATI DUE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2386 C.C.

L'Assemblea ha provveduto, su proposta del Consiglio di Amministrazione, a nominare ai sensi dell'art. 2386 c.c., quali nuovi amministratori della Società, il Consigliere Roberto Cingolani, già cooptato in data 1 febbraio 2023 a seguito delle dimissioni del Consigliere Sami Petteri Pelkonen, nominato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 9 marzo 2022, con efficacia subordinata all'avvio delle negoziazioni su Euronext, e il Consigliere Paola Bonandrini, già cooptato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 22 marzo 2023 a seguito delle dimissioni del Consigliere Paola Rastelli, a sua volta nominata per cooptazione in data 13 ottobre 2022, in sostituzione del Consigliere Alessandra Pasini, nominato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 9 marzo 2022, con efficacia subordinata all'avvio delle negoziazioni su Euronext. Il Consigliere Cingolani e il Consigliere Bonandrini scadranno insieme agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio riferito all'esercizio 2024.

APPROVAZIONE DELL'INTEGRAZIONE DEL COMPENSO COMPLESSIVAMENTE ATTRIBUITO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dopo aver esaminato la relativa relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea Ordinaria ha deliberato di integrare per l'esercizio 2023 e sino alla data di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione, fissata alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, l'ammontare del compenso fisso complessivo annuo del Consiglio di Amministrazione da Euro 1.135.000 (un milione cento trentacinquemila) a Euro 1.212.500 (un milione duecentododici mila cinquecento) annui, oltre al rimborso delle spese sostenute dai suoi componenti per l'esercizio delle loro funzioni, precisando che tale incremento annuo è funzionale a:

- (i) attribuire al Consigliere Roberto Cingolani il medesimo emolumento previsto per i componenti del Comitato Strategie pari ad Euro 20.000; e
- (ii) attribuire un compenso di Euro 57.500 ai componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, di cui Euro 22.500 al Presidente ed Euro 17.500 a ciascun altro membro del comitato.

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

Dopo aver esaminato la relativa relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea Ordinaria ha deliberato l'autorizzazione a favore del Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 3% del capitale sociale. La delibera determina i termini e le condizioni del prezzo per gli acquisti delle azioni e prevede che il compimento di atti di disposizione possa essere realizzato in una o più volte, senza limiti di tempo e anche prima di aver esaurito gli acquisti, in relazione a tutte ovvero parte delle azioni proprie della Società acquistate.

La delibera è finalizzata a consentire alla Società, previo reperimento di adeguata copertura finanziaria compatibile con i programmi futuri, gli investimenti e i vincoli contrattuali in essere, di acquistare e disporre delle azioni ordinarie, nel rispetto degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile, dell'art. 132 del TUF e delle applicabili disposizioni del Regolamento Emissenti, del Regolamento (UE) 596/2014 (*Market Abuse Regulation*, "MAR"), del Regolamento Delegato, nonché in conformità alle prassi di mercato di tempo in tempo ammesse, ove applicabili. Con riferimento a queste ultime a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'acquisto e la disposizione di azioni proprie potrà essere a servizio di programmi di opzioni su azioni o assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo, e ai fini dell'eventuale impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, nell'ambito di operazioni nell'interesse della Società, il tutto comunque nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali.

L'acquisto di azioni proprie oggetto dell'autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale.

L'autorizzazione all'acquisto avrà durata di 18 mesi dalla data dell'Assemblea, mentre quella alla disposizione viene concessa senza limiti temporali.

ALTRE INFORMAZIONI

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, sul sito internet della Società, all'indirizzo www.denora.com (Sezione "Governance / Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1Info" (www.1info.it).

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale della riunione assembleare verranno resi disponibili sul sito internet della Società, all'indirizzo www.denora.com (Sezione "Governance / Corporate Governance / Assemblee degli Azionisti") nei termini di legge.

* * *

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO PER LA REDAZIONE DEI DOCUMENTI SOCIETARI

Il Dott. Matteo Lodrini, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dichiara – ai sensi del comma 2, articolo 154-bis del TUF – che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

* * *

Industrie De Nora S.p.A. è una multinazionale italiana quotata sull'Euronext Milan specializzata in eletrochimica, leader nelle tecnologie sostenibili e nella nascente industria dell'idrogeno verde. La società ha un portafoglio di prodotti e sistemi per ottimizzare l'efficienza energetica di processi industriali e di soluzioni per il trattamento delle acque. A livello globale, De Nora è il più grande fornitore al mondo di elettrodi per i principali processi eletrochimici industriali (per clienti che operano nei settori della produzione di Cloro & Soda Caustica, di componenti per l'Elettronica, nella Finitura Superficiale), è tra i leader nelle forniture di tecnologie di filtrazione e disinfezione delle acque (per i settori industriali, municipali, piscine e marittimo). Facendo leva sulle consolidate conoscenze eletrochimiche e sulla sua provata capacità produttiva, la società ha sviluppato e qualificato un portafoglio di elettrodi e componenti per la produzione dell'idrogeno mediante l'elettrolisi dell'acqua, fondamentale per la transizione energetica. In questo settore la società detiene anche il 34% di thyssenkrupp nucera AG &Co. KGaA, joint venture costituita con il gruppo thyssenkrupp.

Fondata nel 1923, De Nora ha realizzato nel 2022 ricavi totali per circa 853 milioni di euro e un EBITDA Adjusted di circa 191 milioni di euro. Il processo di crescita dell'Azienda si è sviluppato tanto in maniera organica, grazie alla continua innovazione, quanto per linee esterne, attraverso importanti acquisizioni negli USA, in Asia e in Europa. Il portafoglio di proprietà intellettuale del Gruppo comprende attualmente oltre 260 famiglie di brevetti con più di 2.800 estensioni territoriali. La società vede la famiglia De Nora con una quota pari al 53,3% delle azioni; il socio di minoranza è Snam con circa il 21,6% del capitale.

Investor Relations

Chiara Locati
+39 02 2129 2124
ir@denora.com

Media Relations

Barabino & Partners
Office: +39 02/72.02.35.35
Sabrina Ragone – s.ragone@barabino.it 338 25 19 534
Alberto Piana – a.piana@barabino.it 342 76 70 164