

Informazione Regolamentata n. 2378-11-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 22 Aprile 2025 16:49:52	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : THE ITALIAN SEA GROUP

Identificativo Informazione : 204499
Regolamentata

Utenza - referente : ITALIANSEAGROUPN07 - Enrico Filippi

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 22 Aprile 2025 16:49:52

Data/Ora Inizio Diffusione : 22 Aprile 2025 16:49:52

Oggetto : Delibere dell'Assemblea Ordinaria degli
Azionisti del 22 aprile 2025

Testo del comunicato

Vedi allegato

THE ITALIAN SEA GROUP

COMUNICATO STAMPA

THE ITALIAN SEA GROUP S.P.A.

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2024 E LA DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO DI 0,245 EURO PER AZIONE

PRESENTATI IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2024 E LA RENDICONTAZIONE CONSOLIDATA DI SOSTENIBILITÀ RELATIVA ALL'ESERCIZIO 2024

APPROVATA LA SECONDA SEZIONE DELLA RELAZIONE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI

CONFERMATA LA NOMINA DI FILIPPO MENCHELLI COME MEMBRO E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AUTORIZZATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELLA RENDICONTAZIONE CONSOLIDATA DI SOSTENIBILITÀ

Carrara, Marina di Carrara, 22 aprile 2025 – **The Italian Sea Group S.p.A.** (“**TISG**” o la “**Società**”) comunica che, in data odierna, si è riunita l'Assemblea ordinaria degli Azionisti, in unica convocazione, sotto la Presidenza del dott. Filippo Mencelli.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2024 E PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e deliberato di destinare l'utile di esercizio di **Euro 32,3 milioni** come segue:

- (i) **Euro 13,0 milioni** a dividendo, pari ad Euro 0,245 per azione. La distribuzione avverrà a favore degli Azionisti con stacco della cedola il 26 maggio 2025, *record date* il 27 maggio 2025 e pagamento in data 28 maggio 2025;
- (ii) **Euro 19,3 milioni** di utili portati a nuovo.

THE ITALIAN SEA GROUP

È stato inoltre presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, con **Ricavi** pari ad **Euro 404,4 milioni**, in crescita del 11% rispetto all'esercizio 2023, un **EBITDA** di **Euro 70,3 milioni**, in crescita del 13,5% rispetto all'esercizio 2023, con un margine sui ricavi del **17,4%**.

Il **Risultato Netto di Gruppo** è pari ad **Euro 33,8 milioni**, in calo dell'8,2% rispetto all'esercizio 2023.

È stata altresì presentata la Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità al 31 dicembre 2024, ai sensi del D.lgs. n. 125 del 6 settembre 2024, che recepisce la Direttiva UE 2464/2022, nota come “*Corporate Sustainability Reporting Directive*” (CSRD).

POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI

L'Assemblea degli Azionisti, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”), ha approvato la seconda sezione della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” (delibera non vincolante).

CONFERMA NOMINA DI AMMINISTRATORE E PRESIDENTE

L'Assemblea degli Azionisti, ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile e dell'articolo 14 dello Statuto sociale, ha confermato la nomina di Filippo Menchelli quale membro e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società con durata in carica sino alla scadenza del mandato conferito ai componenti del Consiglio di Amministrazione in carica, nominati con delibera del 27 aprile 2023, e pertanto sino alla data dell'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELLA RENDICONTAZIONE CONSOLIDATA DI SOSTENIBILITÀ

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di conferire l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del Decreto Legislativo n. 125/2024 per il triennio 2025-2027 alla società di revisione BDO Italia S.p.A..

THE ITALIAN SEA GROUP

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato – previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 1° luglio 2024 – (i) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del codice civile e del combinato disposto di cui all'art. 132 TUF e all'art. 144-*bis* del regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “**Regolamento Emittenti**”), all'acquisto di azioni proprie, in una o più volte, per un periodo non superiore a 18 mesi e fino ad un numero massimo di azioni tale da non eccedere il 10% del capitale sociale, alle condizioni e con le modalità tutte indicate nella delibera; (ii) di autorizzare la disposizione delle azioni proprie, in una o più volte, senza limiti temporali, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabile, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, alle condizioni e con le modalità tutte indicate nella delibera.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è concessa al fine di consentire alla Società di perseguire i seguenti obiettivi: (i) eseguire il piano di incentivazione denominato Long Term Incentive Plan 2027-2029, oltre a eventuali ulteriori programmi di incentivazione azionaria, o adempiere ad obbligazioni; (ii) impiegare risorse liquide in eccesso; (iii) operare sul mercato per contenere movimenti anomali delle negoziazioni e dei corsi delle azioni; (iv) effettuare operazioni di investimento di liquidità a medio e lungo termine; (v) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione corrente o di operazioni straordinarie.

Alla data del presente comunicato, la Società non è titolare di azioni proprie.

Il Comunicato Stampa è disponibile sul sito *web* della Società al seguente link: <https://investor.theitalianseagroup.com/press-releases/>.

Copia del verbale dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di TISG sarà messa a disposizione del pubblico presso la Sede della Società in Marina di Carrara, Carrara (MS), Viale C. Colombo 4bis, e presso Borsa Italiana, nonché sul sito web della Società al seguente link: <https://investor.theitalianseagroup.com/corporate-governance/assemblea-degli-azionisti/>. Sul medesimo

THE ITALIAN SEA GROUP

sito internet, alla citata sezione, entro cinque giorni dalla data odierna, sarà reso disponibile il rendiconto sintetico delle votazioni assembleari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. A seguito dell'approvazione da parte della Assemblea degli Azionisti del bilancio 2024, si rende noto che la Relazione finanziaria annuale 2024 della Società, comprendente il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5 del TUF, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e alla relazione della società incaricata della revisione legale dei conti e corredata della documentazione prevista dalle disposizioni vigenti, è depositata presso la sede sociale (per la consegna a chiunque ne faccia richiesta) e Borsa Italiana S.p.A., è messa a disposizione tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (indirizzo internet www.emarketstorage.com) ed è inoltre consultabile sul sito internet della Società <https://investor.theitalianseagroup.com>.

The Italian Sea Group è operatore globale della nautica di lusso, quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella costruzione e refit di motoryacht e sailing yacht fino a 140 metri. L'azienda, che fa capo all'imprenditore italiano Giovanni Costantino, opera sul mercato con i brand **Admiral**, rinomato per i prestigiosi ed eleganti yacht, **Tecnomar**, riconosciuto per la sportività, il design all'avanguardia e le alte performance, **Perini Navi**, eccellenza nella progettazione e costruzione di yacht a vela di grandi dimensioni, e **Picchiotti**, storico brand della nautica italiana dalle linee classiche ed eleganti. Ha infine una business unit, NCA Refit, che gestisce il servizio di riparazioni e refit con focus su yacht superiori ai 60 metri. The Italian Sea Group, confermando il proprio posizionamento strategico, ha sviluppato partnership con importanti marchi del luxury italiano: Giorgio Armani, per la realizzazione di yacht a sua firma, esprimendo la fusione tra due eccellenze dello stile italiano nella moda e nella nautica, e Automobili Lamborghini, per la progettazione e realizzazione del "Tecnomar for Lamborghini 63", motor-yacht in edizione limitata dalle straordinarie prestazioni e dalla qualità oltre ogni limite. The Italian Sea Group è, secondo il Global Order Book 2024, classifica internazionale stilata da Boat International, il primo produttore italiano di superyacht sopra i 50 metri.

Per ulteriori informazioni:

Image Building

Tel. +39 02 89011300 / +39 06 68392100

E-mail: theitalianseagroup@imagebuilding.it

Investor Relations

Enrico Filippi

Elia Cantoni

The Italian Sea Group

Tel. +39 0585 5062 / +39 333 1862397

E-mail: investor.relations@theitalianseagroup.com

