

<p>Informazione Regolamentata n. 20103-5-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 29 Aprile 2025 13:09:43</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
---	---	------------------------------

Societa' : CULTI MILANO

Identificativo Informazione Regolamentata : 204801

Utenza - referente : CULTIN01 - Mariani Valentina

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2025 13:09:43

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Aprile 2025 13:09:43

Oggetto : CULTI MILANO: Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio d'esercizio

Testo del comunicato

Vedi allegato

CULTI

MILANO

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e deliberata la distribuzione di un dividendo di Euro 0,10 per azione, con pagamento a partire dal 7 maggio 2025, stacco cedola n. 8 in data 5 maggio 2025 e *record date* il 6 maggio 2025.

Deliberata l'adozione di un piano di incentivazione per il *management* basato su *Phantom Shares* nonché l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed alcune modifiche statutarie.

Conferito a KPMG SpA l'incarico per la revisione legale dei conti per il triennio 2025-2027.

Milano, 29 aprile 2025 – L'Assemblea ordinaria degli azionisti di CULTI Milano SpA, riunitasi in data odierna, ha assunto le seguenti deliberazioni:

- approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 che evidenzia un utile d'esercizio di Euro 3.842.290,00;
- approvata la distribuzione di un dividendo di Euro 0,10 per azione per un ammontare complessivo di Euro 272.575,00. Il dividendo verrà messo in pagamento a partire dal 7 maggio 2025, stacco cedola n. 8 in data 5 maggio 2025 e *record date* il 6 maggio 2025;
- approvata l'adozione di un piano di incentivazione al *management* denominato "Piano di *Phantom Shares* 2025-2029" nonché il relativo Regolamento;
- approvata l'autorizzazione all'acquisto di azioni ordinarie Culti Milano SpA, ai sensi dell'art. 2357 c.c., nonché del Regolamento degli Emittenti quotati sul Mercato Euronext Growth Milan e relative disposizioni di attuazione. Al riguardo, l'impegno finanziario massimo è stato previsto in Euro 500.000;
- conferito l'incarico di revisione legale dei conti a KPMG SpA per gli esercizi 2025, 2026 e 2027.

La medesima Assemblea, riunitasi anche in sede straordinaria, ha deliberato inoltre di approvare la modifica degli artt. 14, 15, 22, 23 e 29 dello statuto sociale, al fine di adeguare quest'ultimo alle nuove disposizioni previste dalla Legge n. 21 del 5 marzo 2024 e dal Regolamento Emittenti EGM. Per ulteriori informazioni si rimanda alle relazioni illustrative depositate.

* * * * *

Contact:

Culti Milano S.p.A.

Danilo Rantucci
Tel. 02 49784974(+2)
ir@culti.com

Specialist

Banca Akros
Bruno Mestice
Tel. 02 43444630
bruno.mestice@bancaakros.it

EGA

EnVent Italia SIM S.p.A.
Paolo Verna
Tel. 02 22175979
ega@envent.it

Per ulteriori informazioni: www.culticorporate.com

