

<p>Informazione Regolamentata n. 0063-9-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 22 Maggio 2025 17:29:54</p>	<p>Euronext Milan</p>
--	---	-----------------------

Societa' : BASTOGI

Identificativo Informazione Regolamentata : 206066

Utenza - referente : BASTOGIN01 - Azario Benedetta

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 22 Maggio 2025 17:29:54

Data/Ora Inizio Diffusione : 22 Maggio 2025 17:29:54

Oggetto : Approvazione del bilancio 2024 e altre delibere assembleari

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2024 E DEGLI ALTRI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI BASTOGI S.P.A.

MILANO, 22 MAGGIO 2025

Si è riunita oggi in prima convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Bastogi S.p.A.

L'Assemblea ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, che evidenzia un utile d'esercizio pari a 118.261 euro, ha deliberato di destinare il 5% degli utili a riserva legale, per un importo pari a 5.913 euro e di distribuire ai soci un dividendo unitario di euro 0,0068 per ogni azione in circolazione avente diritto al pagamento del dividendo, con esclusione delle azioni proprie, mediante utilizzo della parte rimanente dell'utile d'esercizio pari a 112.348 euro e parziale utilizzo, per 644.476,47 euro, della riserva utili portati a nuovo pari a euro 10.162.251,65.

Si ricorda che la distribuzione del dividendo avverrà in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili con stacco della cedola (numero 3) il 21 luglio 2025 e pagamento a partire dal 23 luglio 2025. Ai sensi dell'art. 83-terdecies del D. Lgs. 58/1998, saranno, pertanto, legittimati a percepire il dividendo coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 22 luglio 2025.

Ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, concernente la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, l'Assemblea ha approvato la prima sezione della relazione che illustra la politica della Società in materia di remunerazione e ha espresso parere favorevole sulla seconda sezione, riguardante i compensi percepiti nel 2024 dai componenti degli organi di amministrazione, di controllo e dai dirigenti con responsabilità strategiche.

BASTOGI SPA
dal 1862

Sede legale:

Via G. B. Piranesi, 10 - 20137 Milano

Sede operativa:

Piazza della Conciliazione, 1 - 20123 Milano

Tel. +39 02 739831 / Fax +39 02 73983298

www.bastogi.com / info@bastogi.com

CAP. SOC. € 49.116.015,00 i.v.

R.E.A. MILANO 153093

C.F. e R.I. MI 00410870588

P. I.V.A. 06563660155



L'Assemblea ha quindi approvato la proposta presentata dall'azionista Marco Cabassi di nominare sindaco supplente la dottoressa Elena Margherita Barbiano di Belgiojoso, che pertanto rimarrà in carica fino alla scadenza dell'attuale Collegio Sindacale, ovvero sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2026. Il curriculum è a disposizione sul sito www.bastogi.com, sezione Corporate Governance.

Da ultimo l'Assemblea, in parte straordinaria, è intervenuta modificando l'articolo 5 dello statuto e quindi deliberando l'annullamento delle 12.315.128 azioni proprie Bastogi, che verrà operato senza alcuna riduzione del capitale sociale.

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale di Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Fabio Crosta dichiara – ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza – che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.bastogi.com e sul meccanismo di stoccaggio www.emarketstorage.com

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

BASTOGI

INVESTOR RELATIONS

BENEDETTA AZARIO

TEL. 02-73983.1

investor.relations@bastogi.com

Fine Comunicato n.0063-9-2025

Numero di Pagine: 4