

COMUNICATO STAMPA

ANTARES VISION S.P.A.: RIUNITA ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

- **Approvato il bilancio al 31 dicembre 2022 della incorporata Convel S.r.l.**
- **Approvato il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2022**
- **Approvata la destinazione del risultato di esercizio**
- **Nomina di un amministratore**
- **Approvata la relazione in materia di remunerazione e compensi corrisposti al 31 dicembre 2022**
- **Approvato il nuovo piano di acquisto e disposizione azioni proprie**

Travagliato (Brescia), 28 aprile 2023 – L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Antares Vision S.p.A. si è riunita oggi sotto la presidenza dell'Ing. Emidio Zorzella, alla presenza del 84.22% del capitale sociale, esclusivamente tramite deleghe conferite a Computershare S.p.A., Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 d.l. 18/2020, come convertito in legge e successive modifiche.

L'Assemblea Ordinaria di Antares Vision S.p.A. ha esaminato e approvato il progetto di bilancio di esercizio della società incorporata Convel S.r.l., chiuso al 31 dicembre 2022 con un utile netto pari ad Euro 293.187,93, redatto in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis Codice Civile. Decorrendo gli effetti della fusione per incorporazione dal 1° gennaio 2023, il bilancio della società incorporata è stato redatto e presentato successivamente all'estinzione di Convel e alla decadenza dei suoi organi sociali. Pertanto, gli organi sociali di Antares Vision si sono sostituiti a quelli dell'incorporata.

L'Assemblea Ordinaria ha esaminato e approvato il bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2022, unitamente alla Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, relativa al medesimo bilancio, dal quale emerge una perdita pari ad Euro 3.795.732, nonché di prendere atto del bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2022 dal quale emerge un utile netto pari ad Euro 18.129.672, di cui Euro 18.201.370 di pertinenza del Gruppo, e della dichiarazione di carattere non finanziario di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 2016 n. 254.

Si ricorda che nel si chiude con Ricavi pari a €223,5 milioni, in aumento del 24,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio (€179,0 milioni) e in linea con le guidance fornite alla comunità finanziaria. Escludendo dal consolidamento le attività acquisite nel 2022, il fatturato risulta pari ad €214 milioni, registrando una crescita del 19,5% e dimostrando come Antares Vision Group sia riuscito a proseguire nel proprio percorso di crescita nonostante le numerose sfide, grazie alla propria visione di business e coerentemente con i trend di consumo.

Questi risultati positivi sono stati, tuttavia, più che neutralizzati dalle crescenti complicazioni sul mercato russo (che ha determinato una riduzione dell'EBITDA del 5% circa rispetto alla *guidance*) e da una crescita dei costi di struttura e del personale oltre le aspettative (con un impatto di un ulteriore 5%), in linea con quanto comunicato al mercato il 20 febbraio 2023. In particolare, la marginalità della controllata russa è stata particolarmente penalizzata, registrando un EBITDA

COMUNICATO STAMPA

negativo paro a €2,2 milioni. Il Margine Operativo Lordo Adjusted (EBITDA) si attesta, quindi, a €40,6 milioni rispetto a €43,5 milioni registrati nel 2021 (-6,6%), con un'incidenza sul fatturato pari a 18,2% (24,3% nel 2021). Il Risultato Operativo Adjusted (EBIT) è pari a €28,3 milioni rispetto a €35,7 milioni del 2021, con un'incidenza sul fatturato di 12,7% (20,0% nel 2021). Tale risultato sconta i maggiori ammortamenti legati alla capitalizzazione dei costi di sviluppo e dei diritti d'uso per le diverse sedi aziendali, oltre che a maggiori accantonamenti di natura prudenziale per rischi su crediti. La componente finanziaria (positiva per €3,2 milioni) beneficia di un saldo di utili e perdite su cambi non realizzati positivo per 0,7 milioni di €, della valorizzazione al *fair value* dei derivati di €0,8 milioni, della rilevazione di un provento di €5,7 milioni derivante dalla valorizzazione al *fair value* dei warrant. Tutto ciò, associato alle poste straordinarie (€2,7 milioni) e all'effetto delle PPA (€8,3 milioni) ha determinato un Risultato prima delle imposte (EBT) di €20,5 milioni e un Risultato netto di €18,2 milioni (+46,8% YoY).

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha deliberato di destinare il risultato di esercizio risultante dal bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2022, e pari ad una perdita di Euro 3.795.732, interamente a deduzione della riserva straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria di Antares Vision S.p.A. ha poi confermato la nomina ad amministratore non esecutivo e indipendente del dott. Alberto Grignolo, cooptato in data 25 gennaio 2023 ai sensi dell'articolo 2386 Codice Civile. Il Dott. Grignolo rimarrà in carica sino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione e, pertanto, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023. Al Dott. Grignolo è stato attribuito un compenso in linea con quanto già determinato dall'assemblea del 22 febbraio 2021 per ciascun amministratore, pari a €25.000,00. Alberto Grignolo ha dichiarato di non essere in possesso di azioni Antares Vision. Una sintesi del curriculum vitae di Alberto Grignolo, neo eletto amministratore non esecutivo e indipendente, è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.antaresvisiongroup.com

L'Assemblea Ordinaria di Antares Vision S.p.A. ha inoltre approvato la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter TUF, contenente la Politica sulla Remunerazione per l'anno 2023, e preso atto della Sezione II della Relazione sulla Remunerazione, relativa ai compensi corrisposti dalla Società nel 2022.

L'Assemblea di Antares Vision S.p.A. ha inoltre rinnovato - previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 22 aprile 2022 - l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Nello specifico, l'Assemblea ha approvato la proposta di attribuire all'organo amministrativo, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, per un periodo di 18 mesi a far data dal giorno della delibera, l'autorizzazione a procedere ad operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie.

Le principali caratteristiche del programma sono le seguenti:

a) l'acquisto potrà essere effettuato in una o più volte, entro 18 mesi dalla data di deliberazione, fino ad un ammontare massimo di azioni proprie che, tenuto conto delle azioni di volta in volta detenute

COMUNICATO STAMPA

in portafoglio dalla società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite del 2% del capitale sociale della Società, e comunque nel rispetto dei limiti di legge (nonché, in ogni caso, in conformità alle condizioni regolate dalla disciplina pro tempore vigente, recante le condizioni relative alle negoziazioni di azioni proprie, in termini di prezzi di acquisto e di volumi giornalieri, e nel rispetto del Regolamento (UE) n. 596/2014, della relativa normativa comunitaria e nazionale di attuazione e delle prassi di mercato pro tempore vigenti come istituite dalle competenti autorità di vigilanza in conformità con l'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014), ad un corrispettivo unitario non inferiore nel minimo del 10% e non superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di mercato del giorno precedente di ogni singola operazione;

b) l'acquisto potrà essere effettuato sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi e concordate con Borsa Italiana S.p.A., che consentano comunque il rispetto della parità di trattamento degli azionisti, nonché in conformità ad ogni altra applicabile normativa, ovvero con modalità diverse, ove consentito dall'articolo 132, comma 3, del citato D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, o da altre disposizioni di legge o regolamentari di volta in volta applicabili al momento dell'operazione, con una qualsiasi delle seguenti modalità: (i) offerta pubblica di acquisto o di scambio, ai sensi dell'articolo 144-bis, comma 1, lettera a), del Regolamento Consob n. 11971/1999 citato, previa delibera del Consiglio di Amministrazione in conformità alla normativa vigente; (ii) acquisti effettuati con modalità che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita, in conformità a quanto indicato all'articolo 132 del TUF e all'articolo 144-bis, comma 1, lettera b), del Regolamento Emittenti, ovvero (iii) con ogni altra modalità prevista dall'ordinamento, come di volta in volta valutato in relazione alla migliore realizzazione della delega assembleare in tal senso;

c) 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 dalla Società 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;

d) potranno essere acquistate solo azioni interamente liberate;

e) l'organo amministrativo, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, potrà disporre in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, accelerated book building, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), con il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari (nonché, in ogni caso, nel rispetto e con le modalità operative previste ai sensi delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 596/2014, della relativa normativa comunitaria e nazionale di attuazione e delle prassi di mercato pro tempore vigenti come istituite dalle competenti autorità di vigilanza in conformità con l'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014), i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, fermo restando che dette operazioni potranno avvenire al prezzo o al valore o, comunque, secondo criteri e condizioni, che risulteranno congrue e in linea con l'operazione,

COMUNICATO STAMPA

tenuto anche conto dell'andamento del mercato e dei prezzi delle azioni e/o delle prospettive di sviluppo dell'emittente ovvero della convenienza economica al perfezionamento dell'operazione in relazione allo scenario di mercato o dell'operazione (anche di integrazione) da porsi in essere avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate.

Infine l'Assemblea ha chiarito espressamente che, in applicazione del c.d. *whitewash* di cui all'art. 44-bis, comma 2, Regolamento Consob n. 11971/1999, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione della delibera autorizzativa non saranno escluse nel capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del Testo Unico della Finanza.

Si precisa che alla data odierna la Società detiene direttamente 33.916 azioni proprie.

Deposito documentazione

Il Verbale dell'Assemblea e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico, entro i termini di legge, presso la sede legale, Borsa Italiana e sul sito internet www.ataresvisiongroup.com.

Si ricorda che i risultati economico-finanziari riferiti al primo trimestre 2023 saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione il prossimo 11 maggio.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Alioscia Berto dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

ANTARES VISION GROUP

Antares Vision Group è un partner tecnologico d'eccellenza nella digitalizzazione e nell'innovazione per imprese e istituzioni, per garantire la sicurezza di prodotti e persone, la competitività dei business e la salvaguardia del pianeta. Offre un ecosistema di tecnologie, unico e completo, per garantire la qualità dei prodotti (sistemi e macchine di ispezione) e la tracciabilità dei prodotti lungo la filiera (dalle materie prime, alla produzione, dalla distribuzione fino al consumatore), con una gestione integrata di dati, di produzione e di filiera, anche tramite l'applicazione dell'intelligenza artificiale e l'utilizzo di blockchain. Antares Vision Group è attivo nel settore Life Science (farmaceutico, dispositivi biomedicali e ospedali), e nel FMCG (Fast-Moving Consumer Goods). Leader mondiale per la tracciabilità dei farmaci, fornisce i principali produttori mondiali (oltre il 50%

COMUNICATO STAMPA

delle top 20 multinazionali) e diverse autorità governative, di soluzioni per monitorare la filiera e validare l'autenticità dei prodotti. Il Gruppo è quotato da aprile 2019 su AIM Italia e dal 14 maggio 2021 su Euronext - segmento STAR; inoltre, da luglio 2022 è stato incluso nell'indice Euronext Tech Leaders, dedicato alle aziende leader nel settore della tecnologia e ad alto potenziale di crescita. Antares Vision Group ha raggiunto un volume d'affari nel 2022 per €223 milioni, è presente in 60 Paesi, impiega oltre 1.180 dipendenti e consolida una rete di oltre 40 Partners internazionali. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.antaresvisiongroup.com

Ulteriori informazioni

Emittente

Antares Vision Group

Alessandro Baj Badino
Responsabile Investor Relation
+39 030 72 83 500
investors@antaresvision.com

Davide Antonioli

Investor Relator

+39 030 7283500

investors@antaresvision.com

Contatti per la stampa

Axelcomm

Federica Menichino

+39 3496976982

federica.menichino@axel-comm.it