

COMPAGNIA DEI CARAIBI: DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

- APPROVATO IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021 E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A € 0,065 P.A. (PAYOUT RATIO: 35%, DIVIDEND YIELD: 1,6%)
- RIDETERMINATO IL COMPENSO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER GLI ESERCIZI 2022 E 2023
- APPROVATO IL "PIANO DI PERFORMANCE SHARES 2023" E IL "PIANO DI PERFORMANCE SHARES 2022-2023"
- APPROVATA LA NUOVA AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE
- APPROVATO L'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE GRATUITO AL SERVIZIO DEL "PIANO DI PERFORMANCE SHARES 2023" AI SENSI DELL'ART. 2349 DEL C.C.
- MODIFICATO LO STATUTO SOCIALE

Vidracco (TO), 29 aprile 2022 - L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti **Compagnia dei Caraibi S.p.A.** Società Benefit (ticker 1TIME) ("**Compagnia dei Caraibi**" o la "**Società**"), azienda leader nell'importazione, sviluppo, *brand building* e distribuzione di distillati, vini e *soft drink* di fascia da *premium* a *ultra-premium* e *prestige* di tutto il mondo, si è riunita oggi, in unica convocazione, sotto la presidenza di Edelberto Baracco.

IN SEDE ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria di Compagnia dei Caraibi ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2021, ha preso visione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, esaminato e approvato dal CdA in data 29 marzo 2022, ha deliberato positivamente sulla modifica dei compensi del Consiglio di Amministrazione, ha approvato il "Piano di Performance Shares 2023" e il "Piano di Performance Shares 2022-2023" nonché l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021 – APPROVAZIONE E DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'Assemblea ordinaria degli azionisti ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, che ha chiuso con un utile pari ad Euro 2,7 milioni ed ha deliberato la seguente destinazione dell'utile d'esercizio, pari a Euro 2.672.330,40: (i) per Euro 133.616,52 a Riserva Legale; (ii) Euro 1.597.626,98 a Riserva Straordinaria e (iii) Euro 941.086,90 per la distribuzione di un dividendo ordinario lordo pari a Euro 0,065 per azione determinato rispetto alle n. 14.478.260 azioni (incluso le Azioni PAS), oppure per il diverso importo che dovesse risultare dall'eventuale variazione del numero di azioni proprie in portafoglio della Società al momento della distribuzione - senza incidere sull'importo del dividendo unitario stabilito - che andrà ad incremento/decremento dell'importo appostato a Riserva straordinaria.



Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit

Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia
 Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colletterto Giacosa (To), Italia
 Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia

Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v.
 REA TO1095925
 P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011
 Codice dest. SDI A4707H7

compagniadecaraibi.com
elementoindigeno.com



e-mail: info@compagniadecaraibi.com
 pec: infocompagniadecaraibi@legalmail.it



(+39) 0125 791 104

Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 25 maggio 2022 (*payment date*), con data stacco - *ex date* e cedola n.1 il 23 maggio 2022 e con data di legittimazione - *record date* il 24 maggio 2022. Il *dividend yield* risulta pari a circa il 1,59% (calcolato sul prezzo di chiusura al 30 dicembre 2021) mentre il *payout ratio* è pari a circa il 35% dell'utile di esercizio.

PRINCIPALI RISULTATI DI COMPAGNIA DEI CARAIBI S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2021

I **ricavi** sono pari a Euro 43 milioni, +73% rispetto a Euro 24,9 milioni al 31 dicembre 2020. L'**EBITDA** si attesta a Euro 5,2 milioni, +147,9% rispetto a Euro 2,1 milioni al 31 dicembre 2020, con un EBITDA Margin al 12,2% (8,5% al 31 dicembre 2020). L'**EBIT** è pari a Euro 4,2 milioni, +168,9% rispetto all'esercizio 2020 (Euro 1,6 milioni di euro). Il **Risultato ante imposte** è pari Euro 3,9 milioni (Euro 1,5 milioni al 31 dicembre 2020). L'**Utile Netto** è pari a Euro 2,7 milioni, +172,3% rispetto a Euro 0,98 milioni 31 dicembre 2020. La **PFN** è negativa (cassa netta) per Euro 7,1 milioni (positiva per Euro 3,99 milioni al 31 dicembre 2020). Il **Patrimonio Netto** è pari a Euro 19,8 milioni (Euro 5,6 milioni al 31 dicembre 2020).

PRINCIPALI RISULTATI BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO COMPAGNIA DEI CARAIBI AL 31 DICEMBRE 2021

I **ricavi** sono pari a Euro 42,5 milioni, +71% rispetto al 31 dicembre 2020 (Euro 24,9 milioni, riferito alla sola Società). L'**EBITDA** si attesta a Euro 4,9 milioni, +131,5% rispetto all'esercizio precedente (Euro 2,1 milioni, riferito alla sola Società), con un EBITDA Margin al 11,5% (8,5% nel 2020). L'**EBIT** è pari a Euro 3,8 milioni, +146% rispetto all'esercizio 2020 (Euro 1,6 milioni). Il **Risultato ante imposte** è pari Euro 3,5 milioni (Euro 1,5 milioni al 31 dicembre 2020 per la sola Società). L'**Utile Netto** è pari a Euro 2,4 milioni, +142% rispetto al 31 dicembre 2020 (Euro 0,98 milioni per la sola Società). La **PFN** risulta negativa (cassa netta) per Euro 7,2 milioni (positiva per Euro 3,99 milioni al 31 dicembre 2020 per la sola Società). Il **Patrimonio Netto** è pari a Euro 19,5 milioni (Euro 5,6 milioni al 31 dicembre 2020 per la sola Società).

MODIFICA DEL COMPENSO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER GLI ESERCIZI 2022 E 2023

L'Assemblea ordinaria ha rideterminato il compenso complessivo annuo spettante al Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022 e 2023, comprensivo degli emolumenti da attribuire agli amministratori investiti di particolari cariche, inclusi i compensi in natura e i fringe benefit, incrementandolo fino a un massimo di Euro 450.000 per il 2022 e di Euro 490.000 per il 2023, al fine di prevedere l'eventuale attribuzione di compensi variabili monetari, a favore dei Consiglieri Edelberto Baracco e Fabio Torretta, legati al raggiungimento di specifici obiettivi di performance stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

APPROVAZIONE DEL "PIANO DI PERFORMANCE SHARES 2023" RISERVATO AL DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ

In data odierna l'Assemblea degli azionisti ha approvato il Piano di Performance Shares 2023 riservato al Direttore Generale della Società e consigliere dell'Emittente, Fabio Torretta, che prevede il diritto a ricevere gratuitamente fino ad un massimo di n. 289.565 Azioni a titolo gratuito subordinatamente al raggiungimento di predeterminati obiettivi di performance, a seguito della decorrenza del periodo di maturazione, che si concluderà con l'approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, nonché al verificarsi delle ulteriori condizioni.



Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit

Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia
Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colletterto Giacosa (To), Italia
Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia

Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v.
REA TO1095925
P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011
Codice dest. SDI A4707H7

compagniadecaraibi.com
elementoindigeno.com



e-mail: info@compagniadecaraibi.com
pec: infocompagniadecaraibi@legalmail.it



(+39) 0125 791 104

Le principali condizioni e modalità di attuazione del Piano e di assegnazione sono indicate nel documento denominato “Relazione Illustrativa Cda 29_4_22” presente sul sito corporate nella sezione Investor Relations/ Assemblea degli Azionisti <https://www.compagnideicaraibi.com/investor-relations>

APPROVAZIONE DEL “PIANO DI PERFORMANCE SHARES 2022-2023” RISERVATO A DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ E DEL GRUPPO E AD ALTRI BENEFICIARI CON RUOLI MANAGERIALI RILEVANTI NEL GRUPPO

L’Assemblea ha altresì approvato il “Piano di Performance Shares 2022-2023” che prevede il diritto a ricevere gratuitamente fino ad un massimo di n. 80.000 azioni ordinarie della Società prive del valore nominale, al verificarsi di predeterminati obiettivi di performance riservato ai dipendenti della Società e delle società del Gruppo e ad altri beneficiari che ricoprono ruoli manageriali ritenuti rilevanti nell’ambito del Gruppo. Il Piano di Performance Shares 2022-2023 si articola in due Cicli che si concludono con l’approvazione del bilancio consolidato rispettivamente al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023.

Gli obiettivi di performance individuati dal Consiglio di Amministrazione per ciascun Ciclo sono calcolati in considerazione del ruolo, della posizione e della funzione rivestita dal beneficiario all’interno del Gruppo e tengono conto di indicatori di performance finanziari e non finanziari.

Le principali condizioni e modalità di attuazione del Piano e di assegnazione sono indicate nel documento denominato “Relazione Illustrativa Cda 29_4_22” presente sul sito corporate nella sezione Investor Relations/ Assemblea degli Azionisti <https://www.compagnideicaraibi.com/investor-relations>

APPROVAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha altresì approvato, previa revoca dell’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie deliberata dalla precedente Assemblea in data 5 luglio 2021 per la parte non ancora eseguita, un nuovo programma per l’acquisto, anche in più tranches, anche su base rotativa (c.d. revolving), di azioni ordinarie della Società prive di valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della Società, in conformità con quanto previsto dall’articolo 2357, comma 3, del Codice Civile dell’articolo 132 del TUF e dell’articolo 144-bis del Regolamento Emittenti Consob.

La rinnovata autorizzazione è concessa al Consiglio di Amministrazione al fine di consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni ordinarie, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse e riconosciute, per le seguenti finalità: (i) disporre di azioni proprie da destinare a servizio del Piano di Performance Shares 2023, del Piano di Performance Shares 2022-2023 nonché di eventuali futuri piani di incentivazione azionaria; (ii) realizzare operazioni quali la vendita e/o la permuta di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi con partner strategici e/o la cessione di diritti reali e/o personali e/o prestito titoli; (iii) compiere operazioni successive di acquisto e vendita di azioni, nei limiti consentiti dalle prassi di mercato ammesse; (iv) impiegare risorse liquide in eccesso.

L'Assemblea, inoltre, ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione affinché, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del Codice Civile, possa disporre, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni ordinarie proprie acquistate in base alla suddetta delibera, o comunque in portafoglio della Società.

L'acquisto potrà essere effettuato in una o più tranches entro 18 mesi decorrenti dalla data della delibera dell'Assemblea tenutasi in data odierna. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni ordinarie proprie è invece senza limiti temporali.

In caso di disposizione di azioni proprie in portafoglio, si potrà procedere ad ulteriori operazioni di acquisto fino alla scadenza dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi di legge, anche relativi al numero di azioni proprie che, tempo per tempo, possono essere detenute dalla Società o da sue controllate, nonché le condizioni stabilite dall'Assemblea.

Le operazioni di acquisto ed alienazione di azioni proprie effettuate formeranno oggetto di informativa al mercato nei termini e con le modalità di cui alla normativa regolamentare vigente.

Si precisa che alla data odierna la Società detiene direttamente n. 10.500 azioni proprie, pari allo 0,073% del capitale sociale. Le società controllate non detengono azioni della medesima.

IN SEDE STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria degli azionisti di Compagnia dei Caraibi ha approvato l'aumento di capitale gratuito ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile a servizio del "Piano di Performance Shares 2023" e le modifiche dello Statuto Sociale a seguito del cambio di denominazione del mercato di quotazione in Euronext Growth Milan.

APPROVAZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE GRATUITO AL SERVIZIO DEL "PIANO DI PERFORMANCE SHARES 2023"

Al fine di assicurare una sufficiente provvista di Azioni da assegnare nel caso in cui siano raggiunti gli obiettivi di performance nell'ambito del "Piano di Performance Shares 2023, l'assemblea straordinaria ha approvato l'aumento di capitale sociale ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile, a titolo gratuito e in via scindibile, da eseguirsi in una o più tranches, entro il termine del 31 dicembre 2024, per massimi nominali Euro 100.000, mediante emissione, anche in più tranches, di massime 289.565 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare mediante appostazione a capitale di un corrispondente ammontare tratto dalla riserva appositamente costituita e denominata "*Riserva vincolata ad aumento di capitale a servizio del Piano di Performance Shares 2023*", previa revoca del aumento del capitale sociale gratuito mediante emissione di azioni ordinarie a servizio del Piano di Stock Grant 2021-2023 deliberato precedentemente in data 5 luglio 2021 ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile per un importo massimo nominale pari al 3% del capitale sociale della Società, così come risultante per effetto del perfezionamento della Quotazione.

L'Assemblea straordinaria ha conferito le deleghe al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega a favore di uno o più Consiglieri, con tutte le facoltà relative all'esecuzione del suddetto aumento di capitale.



Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit

Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia
Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colletterto Giacosa (To), Italia
Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia

Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v.
REA TO1095925
P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011
Codice dest. SDI A4707H7

compagnideicaraibi.com
elementoindigeno.com



e-mail: info@compagnideicaraibi.com
pec: infocompagnideicaraibi@legalmail.it



(+39) 0125 791 104

MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

L'Assemblea straordinaria ha deliberato le modifiche al testo dello Statuto Sociale, in particolare agli articoli 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 23 e 37 al fine di adeguarlo alle modifiche apportate al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan disposte da Borsa Italiana con avviso n. 31776 del 27 settembre 2021, a seguito della del rebranding e della ridenominazione del mercato di quotazione in Euronext Growth Milan, approvando integralmente il testo del nuovo Statuto sociale.

Deposito della documentazione

Il fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2021 è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet www.compagnideicaraibi.com, Sezione Investor Relations/Bilanci e relazioni. Il verbale assembleare, con il Rendiconto sintetico delle votazioni, e lo Statuto aggiornato saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente presso la sede legale e sul sito internet dell'Emittente www.compagnideicaraibi.com, alla sezione Investor Relations rispettivamente nell'area Governance/ Assemblea degli Azionisti e Governance/Documenti Societari.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.compagnideicaraibi.com, alla sezione "Investor relations – Comunicati Stampa" e su www.1info.it.



Compagnia dei Caraibi è un'azienda nata a Vidracco (To) nel 2008, attiva nell'importazione e distribuzione di spirits, vini e soft drinks provenienti da ogni parte del mondo tra cui Rum, Gin, Vodka, Whisky, Tequila, sodati, acque, champagne. Il portafoglio si compone principalmente di prodotti 'Premium e 'Super Premium'. Oggi, Compagnia dei Caraibi, le cui vere radici affondano nel 1995, è uno dei player più dinamici presenti sul mercato, con una rapida e costante crescita e un catalogo composto da oltre 800 referenze importate in esclusiva in Italia, tra cui alcuni dei brand più di tendenza presenti sul mercato, come Rum Diplomático, sempre presente nella classifica dei Top 5 Trending and Best Selling Brands, Rum Plantation, anch'esso indicato tra i Top 5 Trending and Best Selling Brands e Gin Mare, uno dei premium gin più popolari e venduti in Italia. Compagnia dei Caraibi, inoltre, si è da sempre impegnata per la comunità e lavora per migliorare l'ambiente. Alla base delle scelte di Compagnia dei Caraibi, la convinzione che lealtà, onestà e condivisione di valori etici nel mondo degli affari creino ricchezza e valore aggiunto sia per l'individuo che per la società.

Per ulteriori informazioni

Compagnia dei Caraibi:

Investor Relator

Fabio Torretta

+39 0125 791104

investors@compagnideicaraibi.com

Head of Pr & Communications

Diana Lisci

+39 347 9745616

d.lisci@compagnideicaraibi.com

Euronext Growth Advisor

Illimity Bank

+39 02 82849699

compagnideicaraibi@illimity.com

Attila&Co.

Fabrizio Brambilla

+39 338.1067459

fabrizio.brambilla@attila.it

Compagnia dei Caraibi S.p.A. Società Benefit



Sede legale: Via Marconi 8 – 10080 Vidracco (To), Italia

Sede operativa: Via Ribes 3 – 10010 Colletterto Giacosa (To), Italia

Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele II 74 – 10120 Torino, Italia

Capitale Sociale Euro 5.000.000 i.v.

REA TO1095925

P.IVA e Cod. Fiscale n. 09971520011

Codice dest. SDI A4707H7

compagnideicaraibi.com
elementoindigeno.com



e-mail: info@compagnideicaraibi.com

pec: infocompagnideicaraibi@legalmail.it



(+39) 0125 791 104