

ZIGNAGO VETRO SPA

Ai sensi della delibera Consob 11971/99 e successive
modificazione ed integrazioni

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI ZIGNAGO VETRO S.P.A.

- **approva il Bilancio 2019 e la distribuzione di un dividendo di 0,422 Euro per azione,**
- **autorizza acquisto azioni proprie,**
- **approva la modifica agli articoli 7 bis, 15 e 20 dello Statuto Sociale**

Fossalta di Portogruaro, 28 aprile 2020 – L'Assemblea degli Azionisti di Zignago Vetro S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano – segmento STAR, riunitasi in data odierna, sotto la presidenza dell'ing. Paolo Giacobbo, presso la sede sociale, ha deliberato:

Bilancio 2019 e dividendo

- di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 13 marzo 2020 e già reso noto al mercato con comunicato stampa in pari data;
- di approvare la distribuzione di un dividendo per complessivi 37,0 milioni di euro, in ragione di 0,422* Euro per ciascuna delle n. 87.691.025 azioni ordinarie in circolazione, corrispondente ad un *pay-out* di circa 70% dell'utile netto consolidato: cedola n. 14, *ex date* 11 maggio, *record date* 12 maggio e *payment date* 13 maggio 2020.

Revoca e conferimento di nuova delega al Consiglio per acquistare azioni proprie

- di revocare per il periodo ancora mancante, che sarebbe scaduto il 2 novembre 2020, e per la parte non ancora esercitata, la precedente delibera ad acquistare azioni proprie assunta dall'Assemblea degli Azionisti in data 2 maggio 2019 e, contestualmente, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa in materia, di conferirne una nuova. Il *buy back*, anche in considerazione della struttura patrimoniale del Gruppo, potrà, tra l'altro, sia essere funzionale ad obiettivi di creazione di valore per gli azionisti, sia essere utilizzato al servizio di piani di compensi a dipendenti, amministratori esecutivi e collaboratori di Zignago Vetro SpA e delle Società da questa controllate. La delega ha le seguenti caratteristiche:
 - a) validità per un periodo di 18 mesi dal giorno stesso dell'assemblea (scadenza: 28 ottobre 2021);

- b) numero massimo di azioni ordinarie acquistabili non superiore al valore nominale complessivo eccedente la decima parte del capitale sociale;
- c) prezzo di ogni acquisto di azioni non superiore né inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dalle azioni ordinarie nella seduta del mercato regolamentato precedente ogni singola operazione.

Alla data odierna la Società detiene n. 308.975 azioni proprie.

Modifiche Statutarie

Di modificare gli articoli 15 (Consiglio di Amministrazione) e 20 (Collegio Sindacale) al fine di adeguarli alla normativa in vigore dal 1 gennaio 2020 in materia di equilibrio di genere per la nomina degli organi sociali e l'articolo 7-Bis (Maggiorazione del diritto di voto) eliminando la previsione statutaria secondo la quale il titolare, ai fini dell'ottenimento della maggiorazione del voto, inoltri apposita istanza e che tale richiesta sia accompagnata da comunicazione attestante il possesso azionario.

Altre Delibere

L'Assemblea ha approvato la Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123 – ter, comma 6, del D.Lgs. 58/98, come modificato.

Misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

“Gli effetti negativi della pandemia da Covid-19 sul quadro macroeconomico mondiale sono significativi, ancorché ad oggi non quantificabili.

Tutte le Società del Gruppo Zignago Vetro hanno adottato con la massima attenzione e tempestività tutte le misure e i protocolli introdotti dalle autorità nei singoli Stati ed ogni altro opportuno provvedimento e presidio, con l'obiettivo primario di garantire la sicurezza e la salute del personale, partner e clienti.

Ciò ha consentito di garantire la continuità operativa, nonché la protezione dei risultati aziendali sotto i profili economico e finanziario.

La grande professionalità, compattezza e determinazione con cui tutte le società del Gruppo hanno saputo reagire agli effetti della pandemia hanno permesso di mantenere un forte controllo sulle attività produttive, commerciali e finanziarie. Sono convinto che grazie alla competenza e al coraggio della nostra squadra, il Gruppo saprà superare con successo questo difficile momento, ponendo solide basi per un forte sviluppo futuro“ ha dichiarato Paolo Giacobbo, Presidente e Amministratore Delegato di Zignago Vetro.

Le aziende del **Gruppo Zignago Vetro** producono contenitori di vetro di elevata qualità per alimenti e bevande, per profumi e cosmetici nonché bottiglie speciali in vetro per il mercato del vino e dei liquori, destinati al mercato nazionale e internazionale.

Tutta la documentazione relativa all'Assemblea, compresi i profili dei componenti degli organi societari, è disponibile presso il sito internet della società: www.gruppozignagovetro.com.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico presso la Sede Legale della Società ed il meccanismo di stoccaggio autorizzato lInfo, all'indirizzo www.1info.it entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea e sarà disponibile sul sito www.gruppozignagovetro.com. Sul medesimo sito internet sarà reso disponibile, entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea, il resoconto sintetico delle votazioni assembleari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Per ulteriori informazioni:

Roberto Celot

Direttore amministrazione, finanza e controllo

Investor relations manager

Zignago Vetro S.p.A.

0421-246111

r.celot@zignagovetro.com