

ZIGNAGO VETRO SPA

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

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

- **approva il Bilancio 2021 e la distribuzione di un dividendo di 0,40 Euro per azione,**
- **autorizza acquisto azioni proprie,**
- **nomina il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024,**
- **nomina il Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024**

Fossalta di Portogruaro, 29 aprile 2022 – 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 2021 e dividendo

- di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 11 marzo 2022 e già reso noto al mercato con comunicato stampa in pari data;
- di approvare la distribuzione di un dividendo per complessivi 35,4 milioni di euro, in ragione di 0,40 Euro per ciascuna delle n. 88.442.525 azioni ordinarie in circolazione, corrispondente ad un *pay-out* di circa 59% dell'utile netto consolidato: cedola n. 16, *ex date* 09 maggio, *record date* 10 maggio e *payment date* 11 maggio 2022.

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

- di revocare per il periodo ancora mancante, che sarebbe scaduto il 27 ottobre 2022, e per la parte non ancora esercitata, la precedente delibera ad acquistare azioni proprie assunta dall'Assemblea degli Azionisti in data 27 aprile 2021 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: 29 ottobre 2023);
 - 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.

Nomina Amministratori

In relazione alla scadenza del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ha determinato in dodici il numero dei componenti del nuovo Consiglio, che rimarranno in carica per tre esercizi (e dunque fino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2024). Sulla base delle liste presentate dall'azionista di maggioranza Zignago Holding Spa – titolare del 64,45% del capitale sottoscritto e versato - e da un gruppo di società di gestione del risparmio – la cui partecipazione complessiva è pari al 2,44% del capitale sottoscritto e versato – l'Assemblea ha nominato i seguenti Amministratori:

1. Marzotto Nicolò (Presidente)
2. Marzotto Gaetano
3. Marzotto Stefano
4. Marzotto Luca
5. Businaro Ferdinando
6. Antonelli Alessia (*)
7. Benaglia Roberta (*)
8. Cardini Roberto
9. Gallo Giorgina (*)
10. Manzoni Daniela (**)
11. Moscetti Franco (*)
12. Ravera Barbara (*)

Gli Amministratori indicati con un asterisco hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni vigenti e dal Codice di Corporate Governance.

Gli Amministratori indicati con due asterischi hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del TUF

In particolare l'ing. Ravera Barbara è stata indicata nella lista presentata dagli azionisti di minoranza.

Nomina Collegio Sindacale

Con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 si è concluso il mandato del Collegio Sindacale in carica. Per il triennio 2022-2024 l'Assemblea, sulla base delle liste presentate dall'azionista di maggioranza Zignago Holding SpA e da alcuni azionisti di minoranza, di cui sopra, ha provveduto a nominare tre Sindaci effettivi (Gervasio Alberta - Presidente, Pesce Carlo e Manetti Andrea) e due Sindaci supplenti (Tognin Roberta e Conti Cesare) che rimarranno in carica sino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2024. In particolare la dott.ssa Gervasio Alberta ed il dott. Conti Cesare sono stati indicati nella lista presentata dagli azionisti di minoranza.

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.

Il Consiglio di Amministrazione, che si è riunito a chiusura dell'Assemblea, ha deliberato:

- la conferma dell'Ing Roberto Cardini alla carica di Amministratore Delegato;
- la nomina del dott. Franco Moscetti alla carica di Vice-Presidente;
- la sussistenza dei requisiti di indipendenza di sei consiglieri su dodici ai sensi delle disposizioni del TUF e del codice di autodisciplina: dott.ssa Alessia Antonelli, ing. Roberta Benaglia, dott.ssa Giorgina Gallo, dott.ssa Daniela Manzoni, dott. Franco Moscetti e ing. Barbara Ravera e ha preso atto che il Collegio Sindacale ha svolto le opportune valutazioni in merito all'indipendenza dei propri membri;
- la nomina del Comitato Controllo e Rischi composto dai consiglieri non esecutivi, a maggioranza indipendenti, dott.ssa Alessia Antonelli - Presidente, dott.ssa Giorgina Gallo e dott. Luca Marzotto;
- la nomina del Comitato per le Nomine e la Remunerazione composto dai consiglieri non esecutivi, a maggioranza indipendenti, dott. Franco Moscetti – Presidente, dott.ssa Daniela Manzoni e dott. Stefano Marzotto;
- la nomina del Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate composto dai consiglieri non esecutivi, totalmente indipendenti, dott.ssa Alessia Antonelli - Presidente, ing. Roberta Benaglia e ing. Barbara Ravera;
- la nomina del dott. Franco Moscetti, consigliere non esecutivo, indipendente, quale *Lead Independent Director*;
- la nomina dell'ing. Roberto Cardini, quale Amministratore incaricato del Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- la conferma dell'Organo di Vigilanza composto dal dott. Alessandro Bentsik – Presidente, dal dott. Massimiliano Agnetti e dal dott. Nicola Campana.

In base alle informazioni note alla Società, si comunica che i Componenti di organi societari che risultano in possesso di azioni di Zignago Vetro Spa sono:

- Businaro Ferdinando	n.	275.750	azioni;
- Cardini Roberto	n.	60.000	azioni;
- Marzotto Gaetano	n.	632.500	azioni;
- Marzotto Luca	n.	75.000	azioni;
- Marzotto Nicolò	n.	400.000	azioni;
- Marzotto Stefano	n.	1.402.188	azioni.

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.zignagovetro.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.linfo.it entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea e sarà disponibile sul sito www.zignagovetro.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