

Comunicato stampa

BIFIRE: L'ASSEMBLEA ORDINARIA APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023

**LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI AD EURO 0,114 PER AZIONE
IN QUATTRO *TRANCHE*, CIASCUNA PARI AD EURO 0,0285 PER AZIONE**

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

MODIFICHE AGLI ARTICOLI 13, 14 E 19 DELLO STATUTO SOCIALE

Desio (MB), 29 aprile 2024 - BIFIRE® (EGM:FIRE) - società specializzata nella produzione di prodotti per l'isolamento termico e per la protezione al fuoco in edilizia e industria – comunica che in data odierna presso lo Studio Notarile Roncoroni Sassoli Bicchi in Desio, Piazza Martiri di Fossoli, 30, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti.

Assemblea Ordinaria

1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023

L'Assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2024 e già reso noto con comunicato stampa nella stessa giornata.

Si riportano i principali indicatori economici e patrimoniali al 31 dicembre 2023:

- Ricavi Totali¹: €47,4 milioni, +7,6% vs €44 milioni al 31 dicembre 2022
- Margine Operativo Lordo (EBITDA): €12,8 milioni, +45,7% vs €8,8 milioni al 31 dicembre 2022
- EBITDA Margin²: 27,1% vs. 20,0% nel 2022 e 23,5% nel 2021
- Utile netto: €7,8 milioni, +45,8% vs €5,3 milioni nel 2022 e vs. €4,2 milioni nel 2021
- Posizione finanziaria netta: positiva per €1,4 milioni, in miglioramento vs. € -0,1 milioni al 30 giugno 2023 e invariata vs. il dato a fine 2022

2. Destinazione dell'Utile d'esercizio

L'Assemblea ha deliberato di destinare l'utile dell'esercizio 2023 pari a €7.783.725, quanto a €5.783.725 a riserva straordinaria e quanto fino ad un massimo di €2.000.000 a dividendo.

La distribuzione del dividendo avverrà in quattro *tranche* che avranno le seguenti scadenze:

Prima *tranche* pari a € 0,0285 per azione - pagamento il giorno 15 maggio 2024 presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata delle azioni (Monte Titoli), con Record Date 14 maggio 2024 e stacco cedola n.1 il 13 maggio 2024;

¹ Ricavi Totali = Ricavi di Vendita + Variazioni WIP + Altri Ricavi

² EBITDA Margin calcolato sui Ricavi Totali

Seconda tranche pari a € 0,0285 per azione - pagamento il giorno 7 agosto 2024 presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata delle azioni (Monte Titoli), con Record Date 6 agosto 2024 e stacco cedola n.2 il 5 agosto 2024;

Terza tranche pari a € 0,0285 per azione - pagamento il giorno 13 novembre 2024 presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata delle azioni (Monte Titoli), con Record Date 12 novembre 2024 e stacco cedola n.3 il 11 novembre 2024;

Quarta tranche pari a € 0,0285 per azione - pagamento il giorno 12 febbraio 2025 presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata delle azioni (Monte Titoli), con Record Date 11 febbraio 2025 e stacco cedola n.4 il 10 febbraio 2025.

3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea degli azionisti ha approvato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione assembleare dell'11 novembre 2022. Tale autorizzazione è finalizzata a consentire a Bifire, e per essa al Consiglio, di acquistare (fino a un massimo di 1.100.000 azioni e per un periodo di 18 mesi decorrenti dalla delibera) e disporre (senza limiti temporali) delle azioni ordinarie, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, nonché in conformità alle prassi di mercato di tempo in tempo ammesse ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 596/2014 ("MAR").

Assemblea Straordinaria

4. Modifiche agli articoli 13, 14 e 19 dello Statuto sociale

Infine, in sede straordinaria l'Assemblea ha approvato le seguenti modifiche allo statuto sociale di Bifire:

- (i) art. 13 dello Statuto per introdurre la facoltà di tenere le assemblee, ordinarie e straordinarie, esclusivamente tramite il rappresentante designato, come previsto dal nuovo art. 135-*undecies*.1 del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**");
- (ii) art. 14 dello Statuto al fine di prevedere la facoltà che le assemblee, ordinarie e straordinarie, siano svolte esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (anche ove non previsto dalla legge);
- (iii) art. 19 dello Statuto, in virtù dell'entrata in vigore del nuovo art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, intervenuta il 4 dicembre 2023, e della conseguente soppressione della previsione secondo la quale l'amministratore indipendente deve essere "*scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor*".

Il presente Comunicato Stampa, unitamente al bilancio dell'esercizio 2023 e a tutta la documentazione relativa alle delibere dell'Assemblea degli azionisti, cui si fa rinvio per ulteriori informazioni a riguardo, sono disponibili sul sito della Società www.bifire.it rispettivamente nella sezione Investor Relations e Governance e sul sito di Borsa Italiana S.p.A.

Il presente comunicato stampa è inoltre disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it gestito da Computershare S.p.A..

About Bifire

BIFIRE® è una società attiva nella produzione di materiali per la protezione al fuoco e l'isolamento termico nei settori dell'edilizia e dell'industria. I materiali Bifire trovano applicazione per la maggior parte nel campo delle ristrutturazioni edilizie, in particolare sul mercato delle ristrutturazioni effettuate con tecniche cosiddette "a secco". La diffusione di tecniche costruttive a secco ha permesso di ridurre i tempi e i costi di costruzione senza che ciò comporti una perdita di prestazioni. Infatti, con le tecniche costruttive a secco si possono prevedere in maniera precisa i tempi e le fasi di lavoro, limitando al massimo i tempi morti nella realizzazione, che provocano inevitabilmente l'innalzamento dei costi di costruzione. In più i sistemi a secco sono maggiormente ecosostenibili, in quanto gli elementi, grazie anche alla facilità di montaggio-smontaggio, possono essere riciclati, sostituiti (in caso di elementi degradati) o riutilizzati rendendo meno impattante l'eventuale futura dismissione. Questo tipo di tecnologia dà la possibilità di progettare e realizzare le parti dell'edificio in luoghi diversi da quello in cui sorgerà il manufatto, in cantiere è dunque possibile svolgere la fase ultima di assemblaggio che quindi avverrà in tempi brevi e controllati.

Contacts:

Investor Relations Bifire

Alessandro Porro

investor.relations@bifire.it

Tel: 0362 364570

Investor Relations

CDR Communication SRL

Paola Buratti

Paola.buratti@cdr-communication.it

Tel. +39 335 226561

Euronext Growth Advisor

Alantra Capital Markets

Stefano Bellavita

ega@alantra.com

Tel. +39 335 605 8447

Media Relations

CDR Communication SRL

Lorenzo Morelli

Lorenzo.morelli@cdr-communication.it

Tel. +39 347 7640744