

SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2023 E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A 0,042 EURO P.A.

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA APPROVA L'ADOZIONE DELLO STATUS DI "SOCIETÀ BENEFIT" E L'AMPLIAMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE

Provaglio d'Iseo (BS), 24 aprile 2024

L'Assemblea degli Azionisti di **SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI** (SAC:IM), società quotata su Euronext Growth Milan leader in Italia nel *packaging* industriale in tessuto di rafia di polipropilene, si è riunita in data odierna in seduta ordinaria e straordinaria.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e destinazione dell'utile d'esercizio

L'Assemblea Ordinaria ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e deliberato la seguente destinazione dell'utile d'esercizio, pari a Euro 1.112.541,36:

- Euro 6.390,00 a "riserva legale";
- Euro 0,042 per azione ordinaria, al lordo delle ritenute di legge, alla distribuzione di un dividendo ordinario agli Azionisti da attribuire a ciascuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola, fissata per il 13 maggio 2024 (c.d. ex date), in conformità al calendario 2024 Euronext Growth Milan, escluse le azioni proprie detenute dalla Società a quella data, con data di legittimazione al pagamento del dividendo ordinario il 14 maggio 2024 (c.d. record date) e data di pagamento del dividendo il 15 maggio 2024 (c.d. payment date). Allo stato, il valore complessivo dell'ammontare dei dividendi ordinari, tenuto conto delle azioni in circolazione, è stimato in Euro 369.600,00. L'importo complessivo definitivo da destinare a dividendo sarà determinato sulla base del numero complessivo delle azioni che avranno diritto al dividendo alla data di stacco della cedola (c.d. ex date);
- Euro 736.551,36 a riserva "utili portati a nuovo". L'importo complessivo definitivo da destinare a riserva "utili portati a nuovo" sarà determinato in relazione al numero definitivo di azioni aventi diritto al pagamento del dividendo alla data di stacco della cedola (cd ex date).

"Società Benefit"

L'Assemblea Straordinaria ha approvato le modifiche allo Statuto Sociale inerenti all'ottenimento dello Status di *Società Benefit*. In qualità di *Società Benefit* la Società intende perseguire più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse. La Società, nell'esercizio dell'attività di cui all'oggetto sociale, intende perseguire le seguenti finalità di beneficio comune:

- a) ridurre l'impatto ambientale, favorendo all'interno della Società lo sviluppo di modelli operativi e processi di innovazione sostenibili, nonché l'utilizzo e la diffusione di pratiche rispettose dell'ambiente, in particolare promuovendo: (i) l'efficientamento energetico e la transizione verso energie rinnovabili e sostenibili; (ii) l'adattamento dei processi aziendali in linea con il cambiamento climatico; (iii) la diffusione di un'etica di business che individui come suoi principi fondanti il rispetto e la tutela dell'ambiente;
- b) collaborare in maniera sinergica con enti no profit, fondazioni, associazioni, il cui scopo sia coerente con quello perseguito dalla Società, ovvero supportare tali enti in progetti finalizzati a generare un impatto positivo in ambito culturale, sociale, ambientale, sportivo, del lavoro, dell'assistenza sanitaria, dello studio e della ricerca, al fine di contribuire al bene sociale ed allo sviluppo della comunità;
- c) promuovere un ambiente di lavoro sano, positivo, sicuro e armonioso volto alla valorizzazione, formazione, crescita e benessere dei propri lavoratori, nel rispetto dei bisogni fondamentali (work - life balance), nonché delle competenze e del potenziale di ognuno.

Nello specifico l'Assemblea Straordinaria ha approvato la modifica dell'art. 1 ("Denominazione"), la modifica dell'art. 4 ("Oggetto"), l'inserimento dell'art. 4bis ("Disposizioni sulle Società Benefit: Responsabile dell'Impatto e Relazione annuale") e la modifica dell'art. 30 ("Norme finali").

Ampliamento dell'oggetto sociale

L'Assemblea Straordinaria ha approvato l'integrazione dell'articolo 4 dello Statuto Sociale ("Oggetto") finalizzata all'ampliamento dell'oggetto sociale. La Società, infatti, amplia il proprio business concentrandosi sulla produzione e commercializzazione di borse, zaini, valigie, capi di abbigliamento, altri accessori e merchandising all'ingrosso e al dettaglio e anche tramite commercio elettronico.

Documentazione

Le relazioni e il fascicolo di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e lo Statuto Sociale aggiornato sono disponibili sul sito www.saccheriafranceschetti.com (rispettivamente nella sezione Investor Relations / Bilanci e Relazioni e Governance / Statuto e procedure), nonché sul sito www.borsaitaliana.it, sezione Azioni / Documenti.

Il Verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito www.saccheriafranceschetti.com, nella sezione Investor Relations / Assemblee, nonché sul sito www.borsaitaliana.it, sezione Azioni / Documenti, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Fondata nel 1939, SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI (SAC:IM – ISIN IT0005521551) è leader in Italia nel *packaging* industriale in tessuto di rafia di polipropilene (con una *market share* 2020 pari a circa il 20% - stime Società) e tra i primi 5 trader europei di *big bags*. Offre un ampio portafoglio prodotti (*big bags*, *small bags*, *teli*, *rotoli*, *fasce*, *prodotti specifici* che garantiscono massima sicurezza nella movimentazione e nello stoccaggio dei materiali contenuti) a oltre 10.000 clienti operanti in 25 settori tra cui industria, ambiente, farmaceutica, metallurgica, edilizia, agricoltura, mineraria, plastica e chimica.

È l'unica realtà in Italia ad aver mantenuto una produzione industriale interna (che rappresenta circa il 20% dei Ricavi) ed è in grado di realizzare un prodotto completamente customizzato sulla base delle specifiche esigenze dei clienti. Sui prodotti commercializzati esegue rigorosi controlli di qualità sia mediante metodi statistici che attraverso prove di rottura sotto fatica, per testare resistenza del manufatto e dei materiali di cui esso si compone. Fattore distintivo e vantaggio competitivo è la qualità del servizio offerto: SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI fornisce un livello di estrema precisione, celerità e personalizzazione per ogni singolo ordine, attraverso una costante analisi dei processi e dei flussi operativi aziendali. La Società commercializza ogni anno oltre 3,5 milioni di articoli, avvalendosi di fornitori storici e new entry provenienti da 5 nazioni differenti che garantiscono un vantaggio competitivo di assortimento e di prezzo e una *supply chain* strutturata, solida e innovativa.

SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI è l'unica realtà in Italia e tra le prime in Europa a servire la propria clientela attraverso un canale e-commerce proprietario, che consente di raggiungere in maniera capillare clienti di qualsiasi settore e dimensione, mediante un sistema fluido e altamente scalabile e replicabile in altri mercati. La vendita diretta è presidiata sull'intero territorio nazionale da una rete di 25 agenti e governata dal *machine learning*. Attraverso lo studio dei dati assimilati, la Società riesce a definire i comportamenti predittivi della clientela, implementando un vero e proprio sistema di gestione del processo di vendita, il tutto in maniera integrata gestendo i diversi applicativi sotto forma di piattaforma scalabile.

Dal 2014 ha realizzato un radicale percorso di informatizzazione con l'obiettivo di efficientare tutti i processi, mediante l'adozione di SAP Business One, Google Workspace abbinato all'Intelligenza Artificiale ed ELI WMS, innovativo sistema per la gestione del magazzino aziendale. La Società ha ottenuto l'attestazione di "Operatore Economico Autorizzato" (AEO) e le certificazioni ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e SA 8000.

Warrant Saccheria Franceschetti 2022-2025: Ticker WSAC25; ISIN IT0005521536

Comunicato disponibile su www.1info.it e www.saccheriafranceschetti.com

CONTATTI

INVESTOR RELATIONS

Saccheria F.Lli Franceschetti | Matteo Uberti | investors@saccheriafranceschetti.com | T 030 9823841

IR Top Consulting | Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com | T +390245473884

FINANCIAL MEDIA

IR Top Consulting | Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com | Antonio Buozzi, a.buozzi@irtop.com | T +390245473884

EURONEXT GROWTH ADVISOR

Banca Profilo S.p.A. | saccheria@bancaprofilo.it | T +39 02584081

SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI S.p.A.

Via Stazione Vecchia, 80 • 25050 Provaglio d'Iseo (BS) • www.saccheriafranceschetti.com