



POZZI MILANO

Comunicato Stampa**L'ASSEMBLEA ORDINARIA DI POZZI MILANO APPROVA IL BILANCIO D'ESERCIZIO AL
31 DICEMBRE 2024****NOMINATI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL COLLEGIO SINDACALE PER IL
TRIENNIO 2025-2027**

Monticelli Brusati (BS), 29 aprile 2025 – Pozzi Milano S.p.A. (“Pozzi Milano” o la “Società”), attiva nel settore della moda da tavola e proprietaria del marchio “EasyLife” e, tramite la controllata Pozzi Brand Diffusion S.r.l. (“Pozzi Brand Diffusion” – congiuntamente alla Società il “Gruppo”), dei marchi “Pozzi” e “Castello Pozzi”, oggetto di una strategia di licensing, comunica che in data odierna si è tenuta, in prima convocazione, l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, sotto la Presidenza di Diego Toscani, così come indicato nell’avviso di convocazione pubblicato in data 14 aprile 2025.

PRINCIPALI RISULTATI DI POZZI MILANO AL 31 DICEMBRE 2024

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 2024, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione che riporta i seguenti risultati:

- Il **Valore della Produzione** è pari a € 21,7 milioni (€ 19,3 milioni nel 2023).
- L’**EBITDA** è pari a € 2,4 milioni (€ 2,4 milioni nel 2023).
- L’**EBIT** è pari a € 2,0 milioni (€ 1,9 milioni nel 2023).
- L’**Utile Netto** pari a € 1,1 milioni (€ 1,0 milioni nel 2023).
- L’**Indebitamento Finanziario Netto** si attesta a € 0,3 milioni *cash positive*, in forte miglioramento rispetto a € 1,4 milioni *cash negative* al 31 dicembre 2023.
- Il **Patrimonio Netto** è pari a € 8,6 milioni (€ 7,5 milioni al 31 dicembre 2023).

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha altresì approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l’utile dell’esercizio, pari € € 1.091.607,61, interamente a riserva straordinaria.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, preventivamente definendone in cinque il numero dei componenti, che rimarrà in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2027.

I componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione sono stati eletti sulla base dell’unica lista depositata, presentata dall’azionista Diego Toscani titolare di complessive n. 18.943.864 azioni ordinarie, pari al 54,36% del capitale sociale.



POZZI MILANO

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

- Diego Toscani
- Fabio Sanzogni
- Rossana Faustini
- Bruno Piardi
- Guglielmo Di Silvio

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha altresì confermato Diego Toscani quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'amministratrice Rossana Faustini ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (il "TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, su proposta del Socio Diego Toscani, ha inoltre deliberato di riconoscere al Consiglio di Amministrazione un compenso annuo lordo fisso pari a € 186.000,00 (cento ottantaseimila/00) per esercizio, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale, da ripartire tra i membri del Consiglio di Amministrazione, nella misura che verrà individuata dal Consiglio stesso, comprensivo del compenso per gli amministratori che saranno eventualmente investiti di particolari cariche, ivi inclusi gli incarichi esecutivi, ai sensi dell'art. 2389 c.c., 1° e 3° comma.

I *curriculum vitae* degli amministratori e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.pozzimirano.it, sezione *Investor Relations/Assemblee*, nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A. all'indirizzo www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha altresì nominato il nuovo Collegio Sindacale, che rimarrà in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2027.

I componenti del nuovo Collegio Sindacale sono stati eletti sulla base dell'unica lista depositata, presentata dall'azionista Diego Toscani titolare di complessive n. 18.943.864 azioni ordinarie, pari al 54,36% del capitale sociale.

Il nuovo Collegio Sindacale risulta così composto:

Sindaci Effettivi

- Marco Giacomo Inverardi
- Massimo Pretelli
- Stefano Sala

Sindaci Supplenti

- Pier Federico Carozzo
- Massimo Pellegrinelli



POZZI MILANO

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha nominato il Presidente del Collegio Sindacale nella persona del Dott. Marco Giacomo Inverardi.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha inoltre deliberato di fissare il compenso, oltre IVA e oneri di legge se e in quanto applicabili, spettante al Presidente pari a € 8.500,00 (ottomila cinquecento/00) annui e a ciascuno dei Sindaci Effettivi pari a € 6.000,00 (seimila/00) annui.

I *curriculum vitae* dei sindaci e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.pozzimirano.it, sezione *Investor Relations/Assemblee*, nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A. all'indirizzo www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*.

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

La Società rende noto che il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico, nei termini prescritti dalla normativa vigente, presso la sede legale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.pozzimirano.it, sezione *Investor Relations/Assemblee*, nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A. all'indirizzo www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*.

Il fascicolo di bilancio approvato dall'Assemblea contenente il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, è a disposizione degli Azionisti sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.pozzimirano.it, sezione *Investor Relations/Bilanci e Relazioni* e sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A. all'indirizzo www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni/Documenti*.

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, ha confermato Diego Toscani Presidente, Fabio Sanzogni Amministratore Delegato e Investor Relations Manager, Bruno Piardi Vicepresidente e Amministratore Delegato e Guglielmo Di Silvio Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione rende noto che, nel rispetto delle modifiche apportate dall'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, ha altresì valutato in senso positivo la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo all'amministratrice Rossana Faustini sulla base delle dichiarazioni rese dall'interessata e delle informazioni a disposizione della Società, tenendo conto dei criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell'indipendenza approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2024 e disponibili sul sito *internet* www.pozzimirano.it, sezione *Governance/Documenti Societari*.

Nell'ambito del compenso complessivo stabilito dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, determinato la remunerazione spettante a ciascun amministratore anche in considerazione delle cariche rivestite.



POZZI MILANO

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del sistema di diffusione 1Info (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19, autorizzato da CONSOB.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito *internet* www.pozzimirano.it, sezione Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari e su www.1info.it.

About Pozzi Milano S.p.A.

Pozzi Milano ha sede a Monticelli Brusati (BS) e opera nel settore dell'arte da tavola realizzando collezioni di "Themed Tableware" di medio-alto livello e articoli da regalo con il marchio di proprietà EasyLife sul mercato da oltre 15 anni. Tramite la controllata Pozzi Brand Diffusion, la Società è proprietaria dei marchi "Pozzi" e "Castello Pozzi" oggetto di una strategia di licensing. A completamento dell'offerta, da gennaio 2022, la Società distribuisce a livello internazionale anche il marchio "WD Lifestyle". Le produzioni sono realizzate in full-outsourcing attraverso una consolidata rete di fornitori, prevalentemente in Cina ed Europa e in Italia. Elemento caratterizzante di Pozzi Milano è la continua ideazione di nuove collezioni, grazie al team creativo interno, che consente di offrire ai propri clienti una gamma completa di prodotti fortemente di tendenza portando il concetto della moda a tavola in maniera accessibile.

Per ulteriori approfondimenti, si prega di contattare:

Pozzi Milano S.p.A.

Fabio Sanzogni – Investor Relations Manager

E-mail: investor@pozzimirano.it

Tel. +39 030 68 50 825

Euronext Growth Advisor

Integrae SIM S.p.A.

Piazza Castello, 24

20121 - Milano

E-mail: info@integraesim.it

Tel. +39 02 80 50 61 60

Media Relations

Integrae SIM S.p.A.

Piazza Castello, 24

20121 – Milano

E-mail: dmm@integraesim.it

Tel. +39 02 80 50 61 60