

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

prima convocazione

deliberazioni:

- Approvato il Bilancio di Esercizio al 31/12/2021 della capogruppo Biesse S.p.A. che si è chiuso con un **utile netto** di euro 2.141.702,48, esaminato il Bilancio Consolidato di Gruppo ed il Bilancio di Sostenibilità
- Approvata la destinazione **dell'utile di esercizio 2021 – distribuzione di un dividendo lordo complessivo di euro 0,624 per azione**, di cui euro 0,078 a valere sull'utile di esercizio ed euro 0,546 per azione a valere sulla riserva straordinaria di utili
- Approvata la Relazione sulla politica di remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti nel 2021
- Approvata l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie

Pesaro, 27 aprile 2022 – Si è tenuta in data odierna in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti Biesse, società Mid Cap quotata al segmento Euronext STAR Milano.

Rappresentato il 69,57% del capitale sociale (79,85% diritti di voto), l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha trattato tutti gli argomenti all'ordine del giorno e contenuti nell'avviso di convocazione assumendo le relative delibere.

Approvato il **Bilancio di Esercizio della capogruppo Biesse S.p.A. al 31 dicembre 2021**:

- Ricavi netti consolidati 517,7 milioni di euro (+42,7% rispetto al 2020)
- EBITDA 36,4 milioni di euro (+79,0% rispetto al 2020) incidenza 7,0% (5,6% nel 2020)
- EBIT dopo eventi non ricorrenti -1,5 milioni di euro (-16,6 milioni di euro nel 2020)
- Utile netto 2,1 milioni di euro (5,5 milioni di euro nel 2020) incidenza 0,4%

Presentato ed esaminato anche il **Bilancio Consolidato del Gruppo Biesse al 31 dicembre 2021**:

- Ricavi netti consolidati 742,2 milioni di euro (+28,2% rispetto al 2020)
- EBITDA 79,7 milioni di euro (+42,3% rispetto al 2020) incidenza 10,7% (9,7% nel 2020)
- EBIT dopo eventi non ricorrenti 45,7 milioni di euro (6,2 milioni di euro nel 2020) incidenza 6,2% (1,1% nel 2020)
- Utile netto 34,2 milioni di euro (2,5 milioni di euro nel 2020) incidenza 4,6% - e.p.s. (utile netto per azione) 1,25 - tax rate 15,6% (23,8% nel 2020)

La **Posizione Finanziaria Netta** di Gruppo al 31 dicembre 2021 risultava positiva (cassa attiva) per 124,6 milioni di euro, in miglioramento di 75,1 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2020 al netto di ogni componente straordinaria.

L'Assemblea ha provveduto anche all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 della società Bre.Ma Brenna Macchine S.r.l. incorporata in Biesse S.p.A. con efficacia al 1 Gennaio 2022.

L'Assemblea ha deliberato il pagamento in favore degli azionisti aventi diritto di un **dividendo lordo complessivo di euro 0,624 per azione**. Il dividendo è a valere sull'utile di esercizio (per euro 0,078 per azione) e sulla Riserva Straordinaria per utili di esercizio (per euro 0,546 per azione) risultanti dal bilancio della capogruppo Biesse S.p.A.

L'utile dell'esercizio 2021 della capogruppo Biesse S.p.A. pari a euro 2.141.702,48 viene quindi integralmente destinato al pagamento di un dividendo unitario di euro 0,078 per ciascuna delle nr. 27.402.593 azioni ordinarie in circolazione.

Il pagamento del dividendo complessivo di euro 0,624 avrà cedola nr. 16, stacco 23 Maggio 2022 – record date 24 Maggio 2022 – valuta 25 Maggio 2022.

L'esborso complessivo relativo al dividendo sarà pertanto di euro 17.099.218,03.

L'Assemblea ha approvato la **politica della Società in materia di remunerazione** degli organi di amministrazione, dei direttori generali, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti degli organi di controllo con riferimento all'esercizio 2022, descritta nella Prima Sezione della Relazione sulla remunerazione e ha deliberato in senso favorevole sulla Seconda Sezione della suddetta Relazione sulla remunerazione recante, tra l'altro, un resoconto sui compensi corrisposti a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma per l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021.

Presentato ed esaminato inoltre dall'Assemblea il **Bilancio di Sostenibilità del Gruppo** relativo all'esercizio 2021.

L'Assemblea ha approvato l'acquisto e la disposizione di **azioni proprie** ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile e 132 del TUF.

Biesse comunicherà la data dell'eventuale avvio del programma di acquisto azioni proprie.

L'acquisto di azioni proprie non è strumentale alla riduzione del capitale sociale.

Il Capitale Sociale interamente sottoscritto e versato è composto da nr. 27.402.593 azioni di 1 euro ciascuna.

Ad oggi la Società non detiene azioni proprie.

L'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie assolve alle seguenti finalità:

- costituire un magazzino titoli per alienare, disporre e/o utilizzare le azioni proprie, in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, nell'ambito di operazioni straordinarie, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o altre operazioni di natura straordinaria come a titolo esemplificativo e non esaustivo acquisizioni, fusioni, scissioni, emissioni obbligazionarie convertibili, bonds, warrants, ecc;
- a servizio di eventuali piani di incentivazione azionaria che potrebbero essere in futuro approvati dalla Società;
- investimento a medio e lungo termine o comunque per cogliere opportunità di valorizzazione che possano derivare dall'andamento del mercato.

L'autorizzazione ha ad oggetto un numero massimo di azioni che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle Società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della società o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente; tenuto conto delle azioni Biesse di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle Società da essa controllate, fermo restando comunque **l'esborso massimo pari a non oltre 15 milioni di Euro**.

L'autorizzazione ha la durata di 18 mesi da oggi. Il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni sarà stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione, fermo restando che gli acquisti saranno effettuati a un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione. Le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato. La disposizione potrà avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse.

La sede di negoziazione in cui verranno effettuate le operazioni (sia acquisti che vendite) è quella del mercato regolamentato (MTA – Euronext STAR Milano).

Individuato in Banca Intesa Milano l'intermediario abilitato per eseguire in piena indipendenza ogni operazione nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in esecuzione della delibera assembleare

Tutte le relazioni riguardanti i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Biesse sono stati depositati nei termini previsti e resi contestualmente disponibili sul sito societario www.biessegroup.com area investor relations e sul sito utilizzato per lo stoccaggio www.1info.it

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Dr. Pierre La Tour) dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili

BIESSE S.p.A. - Biesse Group è un'azienda internazionale che progetta, produce e distribuisce sistemi e macchine per la lavorazione di legno, vetro, pietra, metallo, materiali plastici e compositi per i settori furniture, housing & construction, automotive ed aerospace. Fondata a Pesaro nel 1969 da Giancarlo Selci, è quotata dal 2001 al segmento Star di Euronext Milan. Realizza circa l'85% del proprio fatturato consolidato all'estero, opera in più di 160 Paesi grazie a 13 stabilimenti produttivi e ad una presenza diretta nei principali mercati mondiali.

Annovera fra i suoi clienti aziende di riferimento nella propria industry e prestigiosi brand del design italiano ed internazionale. Oggi conta complessivamente oltre 4.330 dipendenti.

Alberto Amurri

IR & Group Financial Manager

T: +39 0721439107 | +39 335 1220556

sito internet di Gruppo: www.biessegroup.com

investor relations area

mail: alberto.amurri@biesse.com