

# Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

Pesaro, 26 aprile 2023

L'assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Biesse:

- ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31/12/2022 della capogruppo Biesse S.p.A., che si è chiuso con un utile netto di euro 19.842.879,18;
- ha esaminato il Bilancio Consolidato di Gruppo ed il Bilancio di Sostenibilità;
- ha approvato la destinazione dell'utile di esercizio 2022 – distribuzione di un dividendo lordo complessivo di euro 0,33 per azione, per l'intero importo a valere sull'utile di esercizio;
- ha deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/1998.

Si è tenuta in data odierna, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Biesse, società Mid Cap quotata al segmento Euronext STAR di Milano.

Rappresentato il 73,72% del capitale sociale (82,60% dei diritti di voto), l'Assemblea degli Azionisti ha trattato tutti gli argomenti all'ordine del giorno per la parte ordinaria e contenuti nell'avviso di convocazione assumendo le relative delibere.

**Approvato il Bilancio di Esercizio della capogruppo Biesse S.p.A. al 31 dicembre 2022.**

- Ricavi netti 573,5 milioni di euro (+10,8% rispetto al 2021);
- EBITDA 37,4 milioni di euro (+7,5% rispetto al 2021) incidenza 6,5% (7% nel 2021);
- EBIT dopo eventi non ricorrenti 14,0 milioni di euro (-1,5 milioni di euro nel 2021);
- Utile netto 19,8 milioni di euro (2,1 milioni di euro nel 2021) incidenza 3,5%.

**Presentato ed esaminato il Bilancio Consolidato del Gruppo Biesse al 31 dicembre 2022.**

- Ricavi netti consolidati 822,4 milioni di euro (+10,8% rispetto al 2021 e +28,2% rispetto al 2020);
- EBITDA 90,6 milioni di euro (+13,7% rispetto al 2021) incidenza 11% (10,7% nel 2021);
- EBIT dopo eventi non ricorrenti 50,7 milioni di euro (45,7 milioni di euro nel 2021) incidenza 6,2% (6,2% nel 2021);
- Utile netto 30,3 milioni di euro (34,2 milioni di euro nel 2021) incidenza 3,7% - e.p.s. (utile netto per azione) 1,11 euro.

**Posizione Finanziaria Netta di Gruppo**

La Posizione Finanziaria Netta di Gruppo al 31 dicembre 2022 è risultata positiva per 116,6 milioni, in peggioramento di 8 milioni di euro rispetto all'esercizio 2021 al netto di ogni componente straordinaria.

**Destinazione utile di esercizio**

L'Assemblea in sede ordinaria ha deliberato il pagamento in favore degli azionisti aventi diritto di un dividendo lordo complessivo di euro 0,33 per azione, a valere sull'utile dell'esercizio per l'intero importo di euro 9.042.855,69. La rimanente parte dell'utile di esercizio, pari ad euro 10.800.023,49, è accantonata a riserva straordinaria.

Il pagamento del dividendo complessivo di euro 0,33 avrà cedola nr. 17, data stacco 8 maggio 2023, record date 9 maggio 2023, valuta di pagamento 10 maggio 2023.

**Relazione sulla remunerazione**

L'Assemblea in sede ordinaria ha deliberato in senso favorevole sulla Seconda Sezione della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti dal Gruppo Biesse relativa all'esercizio 2022.

È stato inoltre presentato ed esaminato dall'Assemblea il **Bilancio di Sostenibilità del Gruppo** relativo all'esercizio 2022.

Relativamente alla **parte straordinaria**, l'Assemblea degli Azionisti ha trattato tutti gli argomenti all'ordine del giorno per la parte straordinaria e contenuti nell'avviso di convocazione assumendo le relative delibere:

- modifica art. 2 dello Statuto Sociale relativa all'oggetto sociale;
- modifica art. 11 dello Statuto Sociale relativa alla possibilità della società di avvalersi del Rappresentante Designato di cui all'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998;
- introduzione art. 15-bis nello Statuto Sociale, relativo alle modalità di tenuta a distanza delle Assemblee;
- modifiche artt. 16 e 19-bis dello Statuto Sociale e introduzione dell'art.16-bis, relativi alle modalità di tenuta a distanza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Tutte le relazioni riguardanti i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Biesse sono state depositate nei termini previsti e resi contestualmente disponibili sul sito societario [www.biessegroup.com](http://www.biessegroup.com) area investor relations e sul sito utilizzato per lo stoccaggio [www.1info.it](http://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 D. Lgs. 58/1998, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

BIESSE S.p.A. - Biesse 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 Borsa Italiana. Realizza l'80% del proprio fatturato consolidato all'estero, opera in più di 160 Paesi grazie a 14 stabilimenti produttivi e ad una presenza diretta nei principali mercati mondiali. Annovera fra i suoi clienti aziende di riferimento nelle proprie Industry e prestigiosi brand del design italiano ed internazionale. Oggi conta 4.300 dipendenti.

Pierre La Tour  
Group CFO and IR  
T: +39 0721439439 | +39 335 7491381  
[www.biessegroup.com](http://www.biessegroup.com) - sezione Investor Relations  
[pierre.latour@biesse.com](mailto:pierre.latour@biesse.com)