

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti approva il bilancio di esercizio 2023 e la distribuzione di un dividendo di euro 0,14 per azione

Pesaro, 29 aprile 2024

L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Biesse S.p.A.:

- ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31/12/2023 della capogruppo Biesse S.p.A., che si è chiuso con un utile netto di euro 18.510.616 ed ha esaminato il Bilancio Consolidato di Gruppo ed il Bilancio di Sostenibilità;
- ha approvato la destinazione dell'utile di esercizio 2023 e la distribuzione di un dividendo lordo complessivo di euro 0,14 per azione;
- ha approvato la politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della Regolazione sulla Politica in materia di Remunerazione ai sensi dell'art. 123-*ter*, commi 3-*bis* e 3-*ter* del D. Lgs. n. 58/1998 e ha deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della suddetta relazione ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998;
- ha nominato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026.

Si è riunita in data odierna, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Biesse S.p.A. ("**Biesse**" o la "**Società**"), società quotata sul segmento Euronext STAR Milan.

Rappresentato il 73,87% del capitale sociale (82,69% dei diritti di voto).

Approvato il Bilancio di Esercizio della capogruppo Biesse S.p.A. al 31 dicembre 2023

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il Bilancio di Esercizio di Biesse S.p.A. al 31 dicembre 2023 senza apportare modifiche rispetto al progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2024 di cui si riportano nel seguito i principali indicatori.

- Ricavi netti 537,7 milioni di euro (-6,2% rispetto al 2022);
- EBITDA 30,6 milioni di euro (-18,2% rispetto al 2022) incidenza 5,7% (6,5% nel 2022);
- EBIT dopo eventi non ricorrenti -1,2 milioni di euro (+14 milioni di euro nel 2022);
- Utile netto 18,5 milioni di euro (19,8 milioni di euro nel 2022) incidenza 3,4%.

Presentato il Bilancio Consolidato del Gruppo Biesse al 31 dicembre 2023

Nel corso dell'Assemblea ordinaria è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023, di cui si riportano nel seguito i principali indicatori.

- Ricavi netti consolidati 785,0 milioni di euro (-4,6% rispetto al 2022);
- EBITDA 77,0 milioni di euro (-14,9% rispetto al 2022) incidenza 9,8% (11,0% nel 2022);
- EBIT dopo eventi non ricorrenti 24,2 milioni di euro (50,7 milioni di euro nel 2022) incidenza 3,1% (6,2% nel 2022);
- Utile netto 12,5 milioni di euro (30,3 milioni di euro nel 2022) incidenza 1,6% - e.p.s. (utile netto per azione) 0,46 euro.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha inoltre preso atto della dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016 - Bilancio di Sostenibilità al 31 dicembre 2023.

Posizione Finanziaria Netta di Gruppo

La Posizione Finanziaria Netta di Gruppo al 31 dicembre 2023 è positiva per 93,0 milioni, in peggioramento di 23,6 milioni di euro rispetto all'esercizio 2022 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 di euro 0,14 per azione, a valere sull'utile dell'esercizio per l'intero importo di euro 3.836.363,02. La rimanente parte dell'utile di esercizio, pari ad euro 14.674.253, è stata accantonata a riserva straordinaria.

Il pagamento del dividendo unitario lordo di euro 0,14 per azione sarà posto in pagamento a partire dal giorno 8 maggio 2024, con *record date* il 7 maggio, previo stacco, in data 6 maggio, della cedola n. 18.

Relazione sulla remunerazione

L'Assemblea in sede ordinaria, esaminata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ha (i) approvato la politica di remunerazione della Società per l'esercizio 2024 contenuta nella prima sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998 e (ii) deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della suddetta Relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di Biesse, determinando in 7 il numero dei suoi componenti e fissandone la durata in carica in 3 esercizi, con scadenza quindi alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta composto dai seguenti membri: Roberto Selci, Massimo Potenza, Alessandra Baronciani, Massimiliano Bruni, Rossella Schiavini e Federica Ricceri, tratti dalla lista n. 1 presentata dall'azionista di maggioranza Bi.Fin. S.r.l. titolare di una partecipazione rappresentativa del 50,98% del capitale sociale della Società, e Cristina Sgubin tratta dalla lista n. 2 presentata da un gruppo di investitori istituzionali titolare del 3,86020% del capitale sociale della Società.

I consiglieri Massimiliano Bruni, Rossella Schiavini, Federica Ricceri e Cristina Sgubin hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dagli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998, nonché dal Codice di Corporate Governance delle società quotate al quale la Società aderisce.

I *curricula vitae* dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito *internet* della Società all'indirizzo

[https://www.biessegroup.com/media/files/2326_Lista%20CdA%202024-2026%20\(ITA\)%20NEW.pdf](https://www.biessegroup.com/media/files/2326_Lista%20CdA%202024-2026%20(ITA)%20NEW.pdf);

[https://www.biessegroup.com/media/files/2328_Minoranze%20Lista%20CdA%20\(ITA-EN\).pdf](https://www.biessegroup.com/media/files/2328_Minoranze%20Lista%20CdA%20(ITA-EN).pdf)).

L'Assemblea ordinaria degli azionisti ha, inoltre, nominato Roberto Selci quale Presidente del Consiglio di Amministrazione in quanto candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e ha determinato di stabilire in Euro 1.570.000,00 il compenso lordo annuo per i componenti del

Consiglio di Amministrazione, ferma restando la facoltà del Consiglio di Amministrazione stesso di stabilire i compensi per i singoli amministratori ai sensi dell'art. 2389 c.c.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha nominato il Collegio Sindacale della Società per il triennio 2024-2026, determinando altresì il compenso annuo lordo dei sindaci, per l'intera durata dell'incarico, in Euro 75.000 per il Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 50.000 per ciascun sindaco effettivo, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio.

In particolare, l'Assemblea ha nominato 3 Sindaci Effettivi e 2 Sindaci Supplenti e, precisamente, i seguenti candidati: Giovanni Ciurlo (Sindaco Effettivo), Benedetta Pinna (Sindaco Effettivo) e Maurizio Gennari (Sindaco Supplente), tratti dalla lista n. 1 di maggioranza presentata da Bi.Fin. S.r.l. – titolare del 50,98% del capitale sociale votante – la quale ha ottenuto l'85,37% dei voti, e Paolo De Mitri (Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale) e Silvia Muzi (Sindaco Supplente), tratti dalla lista n. 2 presentata da un gruppo di investitori istituzionali titolare del 3,86020% del capitale sociale votante, la quale ha ottenuto il 14,63% dei voti.

I *curricula vitae* dei componenti del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito *internet* della Società all'indirizzo ([https://www.biessegroupp.com/media/files/2327_Bi.Fin_Lista%20CS%202024-2026%20\(ITA\).pdf](https://www.biessegroupp.com/media/files/2327_Bi.Fin_Lista%20CS%202024-2026%20(ITA).pdf); [https://www.biessegroupp.com/media/files/2329_Minoranze_lista%20CS%20\(ITA-EN\).pdf](https://www.biessegroupp.com/media/files/2329_Minoranze_lista%20CS%20(ITA-EN).pdf)).

Tutti i nominati Sindaci si sono dichiarati in possesso dei requisiti di indipendenza e degli altri requisiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate al quale la Società aderisce e, alla data odierna, non detengono nessuna partecipazione nella Società.

Altre informazioni

Le relazioni riguardanti i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Biesse sono state depositate nei termini previsti e resi disponibili sul sito internet www.biessegroupp.com, area *Investor Relations* e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" disponibile all'indirizzo www.1info.it.

Il verbale dell'Assemblea ordinaria di Biesse sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale e pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.biessegroup.com, area "*Investor Relations / Servizi per gli investitori / Assemblea 29/04/2024*", nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" consultabile all'indirizzo www.1info.it nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il rendiconto sintetico delle votazioni sarà reso disponibile sul sito *internet* della Società ai sensi dell'art. 125-*quater* del D. Lgs. n. 58/1998 entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dr. Nicola Sautto, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154-*bis* del D. Lgs. n. 58/1998 che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

BIESSE - Siamo un'azienda internazionale che produce linee integrate e macchine per la lavorazione del legno, del vetro, della pietra, della plastica, dei materiali compositi.

Nati in Italia nel 1969 e quotati al segmento Euronext STAR di Borsa Italiana, supportiamo l'evoluzione del business dei nostri clienti che operano nei settori del mobile, dell'housing & construction, dell'automotive e dell'aerospace. Oggi, circa l'80% del nostro fatturato consolidato è realizzato all'estero grazie ad una rete globale in continua crescita con 12 siti produttivi e oltre 20 showroom nel mondo. Grazie alle competenze dei nostri 4.400 dipendenti, incoraggiamo l'immaginazione di aziende leader dei propri settori e dei nomi prestigiosi del design italiano e internazionale per dar luce alle potenzialità di qualsiasi materiale.

Nicola Sautto
Chief Financial Officer and Investor Relator

T +39 0721 439439
M +39 334 640 5271
nicola.sautto@biesse.com

Indicatori alternativi di performance

Il Management utilizza alcuni indicatori di performance, che non sono identificati come misure contabili nell'ambito degli IFRS (NON-GAAP measures), per consentire una migliore valutazione dell'andamento del Gruppo Biesse. Il criterio di determinazione applicato dal Gruppo Biesse potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri Gruppi e gli indicatori potrebbero non essere comparabili con quelli determinati da questi ultimi. Tali indicatori di performance, determinati in conformità a quanto stabilito dagli Orientamenti sugli indicatori di performance emessi dall'ESMA/2015/1415 e adottati dalla CONSOB con comunicazione n.92543 del 3 dicembre 2015, si riferiscono alla performance del periodo contabile oggetto del presente comunicato stampa e dell'esercizio precedente posto a confronto.

Gli indicatori di performance devono essere considerati come complementari e non sostituiscono i dati finanziari redatti secondo gli IFRS. Di seguito la descrizione dei principali indicatori adottati.

Valore Aggiunto prima degli eventi non ricorrenti: tale indicatore è definito come Utile (Perdita) dell'esercizio al lordo delle imposte sul reddito, degli oneri e proventi finanziari, delle perdite ed utili su cambi, degli ammortamenti di immobilizzazioni materiali ed immateriali, delle svalutazioni di immobilizzazioni per impairment test, degli accantonamenti a fondi rischi ed oneri, dei costi e ricavi derivanti da operazioni considerate dalla Direzione di natura non ricorrente rispetto all'attività caratteristica del Gruppo Biesse, nonché dei costi del personale.

Margine Operativo Lordo Adjusted o EBITDA Adjusted (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization Adjusted): tale indicatore è definito come Utile (Perdita) dell'esercizio al lordo delle imposte sul reddito, degli oneri e proventi finanziari, delle perdite ed utili su cambi, degli ammortamenti di immobilizzazioni materiali ed immateriali, delle svalutazioni di immobilizzazioni per impairment test, degli accantonamenti a fondi rischi ed oneri, nonché dei costi e ricavi derivanti da operazioni considerate dalla Direzione di natura non ricorrente rispetto all'attività caratteristica del Gruppo Biesse.

Risultato Operativo Adjusted o EBIT Adjusted (Earnings Before Interest and Taxes Adjusted): tale indicatore è definito come Utile (Perdita) dell'esercizio al lordo delle imposte sul reddito, degli oneri e proventi finanziari, delle perdite ed utili su cambi, delle svalutazioni di immobilizzazioni per impairment test, nonché dei costi e ricavi derivanti da operazioni considerate dalla Direzione di natura non ricorrente rispetto all'attività caratteristica del Gruppo Biesse.

Risultato Operativo o EBIT (Earnings Before Interest and Taxes): tale indicatore è definito come Utile (Perdita) dell'esercizio al lordo delle imposte sul reddito, degli oneri e proventi finanziari e delle perdite ed utili su cambi.

Capitale Circolante Netto Operativo: tale indicatore è calcolato come somma di Rimanenze, Crediti commerciali e Attività contrattuali, al netto di Debiti commerciali e Passività contrattuali.

Capitale Investito Netto: tale indicatore è rappresentato dal totale delle Attività Correnti e Non Correnti, ad esclusione di quelle finanziarie, al netto delle Passività Correnti e Non Correnti, ad esclusione di quelle finanziarie.

Posizione Finanziaria Netta: tale indicatore è calcolato conformemente alle disposizioni contenute nella Comunicazione n. 5/21 del 29 aprile 2021 emesso da Consob che rimanda alle Raccomandazioni ESMA del 4 marzo 2021.