

GREEN OLEO: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2023 E AMPLIA IL CDA CON LA NOMINA DI RAFFAELLA BIANCHESI E BARBARA RICCIARDI

APPROVATI IL PIANO DI BUYBACK, IL PIANO DI STOCK GRANT 2024-2026 E LA TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ BENEFIT

23 aprile 2024, Cremona

L'Assemblea degli Azionisti di GREEN OLEO (GRN:IM), società quotata su Euronext Growth Milan tra i principali produttori europei di oleochimica fine da fonti rinnovabili e biodegradabili, si è riunita in data odierna in seduta Ordinaria e Straordinaria.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023

L'Assemblea Ordinaria ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, deliberando di portare a nuovo la perdita di esercizio, pari a 590.747,00 euro, e di coprirla mediante utilizzo integrale degli utili portati a nuovo nei precedenti esercizi.

Ampliamento del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea Ordinaria ha stabilito in 5 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e ha nominato la Dott.ssa Raffaella Bianchessi, che ricopre la qualifica di *Chief Financial Officer* e di *Investor Relations Manager* della Società, e la Dott.ssa Barbara Ricciardi. I nuovi amministratori scadranno insieme con quelli attualmente in carica e, quindi, alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025.

La dott.ssa Raffaella Bianchessi, laureata nel 1995 in Economia Aziendale indirizzo Amministrazione e Controllo presso l'Università Bocconi, ha sviluppato esperienze nella gestione amministrativa, del controllo di Gestione e delle Risorse Umane in PMI. Dal 2019 è CFO ed HR Manager in GREEN OLEO, dove sviluppa e consolida tutti i rapporti con gli istituti di credito, ottimizza il processo di Credit Control, e in qualità di HR Manager contribuisce allo sviluppo delle Risorse Umane in azienda, nella convinzione, condivisa con la proprietà, che un team aziendale con solide skills ed elevato commitment sia un fattore di successo.

La Dott.ssa Barbara Ricciardi ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Roma "La Sapienza" nel 1990 e dal 1994 è Dottore Commercialista, iscritta all'Ordine di Roma, e Revisore Legale. Svolge la sua attività professionale in qualità di Partner nell'associazione di Dottori Commercialisti Buzzao, Nardone & Partners in Roma ed è componente (o Presidente) di Collegi Sindacali e di Consigli di Amministrazione di importanti società di capitali italiane. È revisore dell'associazione di categoria AIDC Nazionale, di cui in precedenza è stata Presidente AIDC Roma, e componente dell'Assemblea dei Delegati della Cassa di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti per l'Ordine di Roma dal 2016 al 2024. È autrice di scritti in materia di economia e finanza aziendale.

Sulla base delle comunicazioni effettuate alla Società, la dott.ssa Raffaella Bianchessi detiene 4.500 azioni GREEN OLEO S.p.A., pari allo 0,014% del capitale sociale, mentre la dott.ssa Barbara Ricciardi non risulta detenere, ad oggi, né direttamente né indirettamente, azioni ordinarie di GREEN OLEO S.p.A..

I Curricula dei nuovi consiglieri sono disponibili sul sito www.greenoleo.com, sezione Corporate Governance / Consiglio di Amministrazione.

Programma di acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea Ordinaria ha approvato l'adozione di un programma di acquisto e disposizione di azioni proprie ai fini, in conformità alle prassi di mercato di tempo ammesse ai sensi della normativa di legge e regolamento,

europea e nazionale, ed in particolare dell'art. 13 del Regolamento (UE) 596/2014 e s.m.i. (il "MAR"), tra l'altro, di sostenere la liquidità delle azioni della Società negoziate sul mercato Euronext Growth Milan e di costituire un magazzino titoli utilizzabile nell'ambito di operazioni di M&A per le quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, nonché per finanziare programmi di incentivazione azionaria per il management, dipendenti e collaboratori.

Di seguito le principali caratteristiche del programma:

- facoltà di acquistare, per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data dell'autorizzazione dell'Assemblea, in una o più volte e in qualsiasi momento, azioni proprie per un controvalore massimo di 800.000,00 euro, a valere sulle riserve all'uopo disponibili, o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente – entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione e tenuto conto che il valore nominale implicito delle azioni proprie che la Società può acquistare non può eccedere la quinta parte del relativo capitale sociale, tenendo conto anche delle azioni possedute da eventuali società controllate;
- facoltà di disporre delle azioni proprie acquistate senza limiti temporali e nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile;
- gli acquisti saranno effettuati ad un prezzo di acquisto di ciascuna azione non inferiore al valore medio dei titoli del giorno precedente a quello in cui è effettuata l'operazione di acquisto, diminuito del 10%, e non superiore al valore medio dei titoli del giorno precedente a quello in cui è effettuata l'operazione di acquisto, aumentato del 10%.

Regolamento del Piano di Stock Grant 2024-2026

L'Assemblea Ordinaria ha approvato il regolamento del piano di Stock Grant 2024-2026 (il "Regolamento" e il "Piano"). Il Piano costituisce uno strumento di incentivazione, fidelizzazione e attrazione dei relativi beneficiari (individuabili tra i componenti del CDA e i dirigenti della Società) ed è volto a realizzare un diretto coinvolgimento nel processo di creazione di valore della Società da parte di soggetti che possano contribuire alla relativa crescita e sviluppo. La finalità del Piano è altresì quella di allineare gli interessi dei soggetti che, a giudizio dell'organo amministrativo, possano risultare strategici per la Società e per gli azionisti, orientando nel contempo le risorse chiave aziendali verso strategie volte al perseguimento di risultati di medio-lungo termine.

Il Piano mira in particolare a: i) legare la remunerazione delle risorse all'effettiva creazione di nuovo (e diretto) valore per la Società nel medio periodo; ii) allineare gli interessi dei beneficiari a quelli degli azionisti e investitori; iii) introdurre politiche di *retention* e di *attraction* volte a fidelizzare e attrarre le risorse umane, compresi dirigenti, e a incentivare la durata del loro rapporto con la Società.

Di seguito le principali caratteristiche del Piano:

- attribuzione gratuita di complessivi n. 300.000 diritti, ciascuno dei quali attributivo del diritto di ricevere a titolo gratuito un'azione ordinaria GREEN OLEO (i "Diritti"), subordinata al verificarsi delle condizioni di maturazione di volta in volta stabilite per ciascun Beneficiario, nel rispetto dei termini e modalità di cui al Piano;
- le azioni ordinarie assegnate ai sensi del Piano saranno soggette ad un vincolo di intrasferibilità (c.d. *lock-up*) della durata di dodici mesi a partire dalla relativa data di assegnazione;
- utilizzo, al servizio del Piano, di azioni rinvenienti dal programma di acquisto e disposizione di azioni proprie nel numero di 300.000 azioni ordinarie GREEN OLEO e aventi godimento regolare (pari altresì al numero massimo di Diritti disponibili).

Adozione dello status di Società Benefit

L'Assemblea Straordinaria ha approvato le modifiche allo Statuto Sociale inerenti l'adozione dello status di Società Benefit. GREEN OLEO intende perseguire le seguenti finalità di beneficio comune:

- promuovere politiche produttive che contemperino le esigenze di sviluppo economico e di creazione di valore delle attività di impresa con le esigenze di rispetto e salvaguardia dell'ambiente e sostenibilità;
- adottare standard elevati per la gestione della sostenibilità come l'analisi e la contabilizzazione delle emissioni di CO₂ e del rispetto dell'ambiente, mantenendo e ottenendo certificazioni rilasciate da enti terzi indipendenti;
- promuovere processi di economia circolare incorporando nel suo processo produttivo il riutilizzo di diversi sottoprodotti, di origine animale e vegetale, massimizzando la vita di questi materiali;

- promuovere l'utilizzo di fonti energetiche sostenibili, per il proprio processo produttivo, e un consumo energetico razionale ed efficiente, misurando i propri consumi e stabilendo politiche per la loro riduzione;
- adottare una politica di approvvigionamento che tenga conto della tracciabilità dei propri fornitori in relazione alla provenienza dei materiali utilizzati, prediligendo la filiera corta e prestando attenzione all'impatto sostenibile della stessa mediante misurazione dell'impronta di carbonio (*carbon footprint*) e alla sua incidenza sulla logistica e i trasporti;
- promuovere una cultura della salute e del benessere tra i suoi dipendenti, favorendo l'equilibrio tra lavoro e vita privata e un ambiente di lavoro sano, attraverso attività di team-building, programmi di riconoscimento e opportunità di sviluppo professionale e avanzamento di carriera;
- promuovere l'accesso delle donne al posto di lavoro, alle posizioni apicali del management e agli organi decisionali, inoltre adotta *policy* che mirano alla parità di genere nell'ambito della organizzazione;
- promuovere e offrire opportunità di formazione in via continuativa, adeguate alle esigenze e agli interessi dei dipendenti a tutti i livelli dell'azienda, favorendo l'approfondimento delle competenze professionali e personali per migliorare i percorsi di carriera professionali nonché e le loro competenze;
- promuovere e garantire la salute e la sicurezza sul lavoro dei propri dipendenti e di tutti coloro che accedono ai propri locali e ambienti di lavoro. La Società si impegna, inoltre, a garantire condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale e ambienti di lavoro sicuri e salubri, anche tramite la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti, nel rispetto delle procedure aziendali e della normativa antinfotunistica vigente;
- sviluppare e implementare pratiche e procedure antidiscriminatorie per garantire un trattamento inclusivo ed equo di tutti i dipendenti e degli altri stakeholder, indipendentemente da razza, sesso, etnia, età, disabilità, orientamento sessuale o qualsiasi altra caratteristica;
- promuovere lo sviluppo dei membri della comunità in cui opera, realizzando progetti per il miglioramento della qualità della vita, favorendo l'accesso a migliori opportunità per i membri della comunità, contribuendo alla ricerca e allo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili e di impatto;
- avversare ogni forma di corruzione, inclusa l'estorsione e concussione, anche mediante l'adozione del Modello 231 e politiche volte a prevenire la corruzione internamente e nell'ambito delle catene di approvvigionamento;
- porre attenzione alla qualità, sicurezza e affidabilità dei propri prodotti per raggiungere la soddisfazione dei clienti mediante l'adozione di procedure specifiche nell'ambito del sistema di gestione della qualità.

Altre modifiche dello Statuto Sociale

L'Assemblea Straordinaria ha infine approvato:

- la modifica degli articoli 22.7 e 22.22 dello Statuto al fine di uniformare le predette previsioni statutarie alle modifiche intervenute al Regolamento Emissenti Euronext Growth Milan con l'Avviso n. 43747 del 17 novembre 2023 ed entrate in vigore il 4 dicembre u.s. relativamente alla nomina dell'amministratore indipendente e il ruolo correlato dell'Euronext Growth Advisor;
- la modifica dell'art. 18.5 dello Statuto ai fini di stabilire le modalità di tenuta dell'assemblea mediante Rappresentante Designato, in linea con la facoltà concessa dall'art. 135-undecies.1, comma 1 e comma 4, del D.lgs. 58 del 24 febbraio 1998 e s.m.i. (il "TUF"), introdotto dall'art. 11 della Legge n. 21 del 12 marzo 2024.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico sul sito www.greenoleo.com, sezione Investor Relations/Assemblea degli Azionisti, nonché sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il fascicolo di bilancio approvato dall'Assemblea è a disposizione del pubblico sul sito www.greenoleo.com, sezione Investor Relations/Bilanci e Relazioni e sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

GREEN OLEO (GRN:IM – ISIN IT0005549768) è uno dei principali produttori europei di oleochimica fine da fonti rinnovabili e biodegradabili, con sede a Cremona, costituita nel 2012 nel contesto dell'acquisto da parte della Famiglia Buzzella dell'intero capitale della Società, mediante conferimento di un ramo di azienda, storicamente attivo sin dal 1925 nella produzione oleochimica e precedentemente di proprietà di Croda Cremona S.r.l. La Società utilizza materie prime del territorio, quali i by products delle lavorazioni dell'industria alimentare (oli acidi prevalentemente

da ulivo e grasso animale), che vengono sottoposte a processi chimici interni quali a titolo esemplificativo la scissione, distillazione, separazione, il frazionamento e l'idrogenazione, per ottenere molteplici prodotti oleochimici quali acidi grassi distillati a diverse matrici in funzione del grasso di partenza, acidi stearici (stearine), acido oleico, glicerine, derivati degli acidi grassi (saponi), esteri. La Società opera nello Stabilimento di Cremona, in una superficie di 64.000 mq (di cui circa 20.000 mq coperti) dove sono impiegate 75 risorse, con una capacità produttiva annua di 65.000 tonnellate di cui 50.000 di acidi grassi e glicerine e 15.000 di esteri. I clienti della Società sono realtà industriali operanti in molteplici settori quali detergenza, elastomeri, candele, vernici, gomma e pneumatici, personal care e cosmesi, che attraverso ulteriori lavorazioni specifiche per il settore di destinazione realizzano i prodotti finali destinati al consumatore.

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

INVESTOR RELATIONS

GREEN OLEO | Raffaella Bianchessi | investor.relations@greenoleo.com | T +39 0372 487256
IRTOP Consulting | Maria Antonietta Pireddu | m.pireddu@irtop.com | T +39 02 45473884

EURONEXT GROWTH ADVISOR

INTEGRAE SIM | Piazza Castello 24, Milano | T +39 02 96846864