

Informazione Regolamentata n. 20301-20-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 24 Aprile 2025 15:32:23	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : EDIL SAN FELICE

Identificativo Informazione : 204627
Regolamentata

Utenza - referente : EDILSANFELICENSS01 - -

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 24 Aprile 2025 15:32:23

Data/Ora Inizio Diffusione : 24 Aprile 2025 15:32:23

Oggetto : L'Assemblea approva il bilancio di esercizio al
31 dicembre 2024

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

Edil San Felice: l'Assemblea approva il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024**Confermato il dividendo pari a euro 0,07 per azione****Nominato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per il prossimo triennio**

Napoli, 24 aprile 2025. Edil San Felice S.p.A. Società Benefit ("la Società" o "Edil San Felice") - primario operatore integrato attivo nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia, quotato sul mercato Euronext Growth Milan, informa che in data odierna si è tenuta l'Assemblea ordinaria degli Azionisti, che ha deliberato, come segue, sui punti presenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio 2024, con i relativi allegati. La Società ha conseguito un valore della produzione pari a euro 51,6 milioni, un EBITDA pari ad euro 9,4 milioni e l'utile netto di 6,5 milioni di euro (*vedasi comunicato stampa del 25 marzo 2025*).

È stata confermata la proposta di dividendo pari ad euro 0,07 per azione, per complessivi 1,5 milioni di euro, con data di stacco, in conformità al calendario 2025 Euronext Growth Milan, il 07 luglio 2025 (ex date), data di legittimazione a percepire il dividendo il 08 luglio 2025 (record date) e data di pagamento del dividendo il 09 luglio 2025 (payment date).

I restanti 5.043.839 di euro di utile netto sono stati destinati all'incremento della riserva straordinaria.

Successivamente, l'Assemblea ha nominato i componenti del Consiglio d'Amministrazione per quanto riguarda gli esercizi 2025, 2026 e 2027, per il quale sono state presentate due liste (messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società e di Borsa Italiana) da parte degli azionisti The Sight S.r.l. e Invitalia S.p.A.

Ad esito della votazione il Consiglio di Amministrazione di Edil San Felice, con scadenza alla data di Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio 2027, risulta composto da: Francesco Di Ciommo, Lorenzo Di Palma, Carlo Di Palma, Fabiola De Sarno, Carmine Orsini, Vincenza Patrizia Rutigliano e Valentina Lazzareschi, la quale è stata eletta dalla lista presentata da Invitalia.

I consiglieri Vincenza Patrizia Rutigliano e Valentina Lazzareschi hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 e ai sensi dall'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

L'Assemblea ha provveduto a nominare Francesco Di Ciommo in qualità di Presidente del C.d.A. L'avv. Di Ciommo, Prorettore e Professore Ordinario di Diritto Privato presso la LUISS Guido Carli di Roma, porterà alla Società ulteriore valore in termini di visione strategica, attraverso la propria pluriennale esperienza maturata all'interno di rilevanti organi societari, tra i quali quello di Cassa Depositi e Prestiti, dove è attualmente Consigliere di Amministrazione.

I curriculum vitae dei neominati consiglieri sono consultabili sul sito di Borsa Italiana S.p.A. e nella sezione ["Governance"](#) ("Assemblee degli Azionisti – 24 aprile 2025") del sito della Società.



Il compenso complessivo riconosciuto al Consiglio di Amministrazione, inclusi gli emolumenti per gli amministratori investiti di particolari cariche, è stato stabilito in euro 780.000,00 lordi, comprensivi degli oneri contributivi.

L'Assemblea ha nominato anche il nuovo Collegio Sindacale, con durata della carica pari a quella del Consiglio di Amministrazione, che a seguito della votazione sull'unica lista presentata dall'azionista The Sight S.r.l., risulta composto da: Monica Scipione, Maria Rosa Perri e Michele Gargiulo in qualità di sindaci effettivi e Giuseppe Lagrutta e Anna Giugliano quali sindaci supplenti.

Monica Scipione, eletta nella carica di Presidente del Collegio Sindacale, è Dottore commercialista e revisore legale e ricopre diverse cariche societarie in aziende strategiche a livello nazionale, tra le quali Leonardo S.p.A., dove risulta Sindaco supplente e Sace BT Spa (Gruppo Sace) dove siede nel Consiglio di Amministrazione.

I curriculum vitae dei componenti del Collegio Sindacale sono consultabili sul sito di Borsa Italiana S.p.A. e nella sezione "Governance" ("Assemblee degli Azionisti – 24 aprile 2025") del sito della Società.

Il C.d.A. – riunitosi a valle dell'Assemblea – ha confermato Lorenzo Di Palma nella carica di Amministratore Delegato, conferendogli gli opportuni poteri per la gestione della Società e ha ripartito a favore di ciascun consigliere l'emolumento complessivo annuo determinato dall'odierna Assemblea, previo parere favorevole del Collegio Sindacale con riferimento agli emolumenti spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche.

Il C.d.A. ha altresì nominato il Consigliere Carmine Orsini quale Datore di Lavoro e Responsabile dell'Area Tecnica per la Tutela dell'Ambiente, nonché il nuovo organismo di vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001, in carica per il prossimo triennio.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società <https://www.edilsanfelice.it/> nella sezione Investor Relations – Comunicati stampa e su <https://www.emarketstorage.it/it>.



CONTATTI

Investor relations – Edil San Felice

Marika Sgritto
ir@edilsanfelice.it
T. 081 213 8695

Media Relations – Barabino&Partners

Stefania Bassi
s.bassi@barabino.it
T. 335 628 2667

Piergiorgio Ferrari
p.ferrari@barabino.it
T. 347 775 7746

Virginia Bertè
v.bertè@barabino.it
T. 342 978 7585

Euronext Growth Advisor – Alantra Capital Markets S.A.U., Italian Branch

ega@alantra.com
T. 334 626 7243

EDIL SAN FELICE

Edil San Felice S.p.A. S.B. è un primario operatore integrato di soluzioni per lo sviluppo e la manutenzione ordinaria e straordinaria nell'ambito delle infrastrutture Autostradali ed Aeroportuali. Nata nel 1979, Edil San Felice è oggi tra i principali operatori nell'ambito delle manutenzioni autostradali grazie alla presenza in tutta la penisola attraverso 2 stabilimenti operativi a Napoli e Bologna e l'impiego di +300 dipendenti. Le principali aree di attività della Società si distinguono in (i) Servizi per la sicurezza stradale; (ii) Manutenzione su viadotti ed altre opere d'arte; (iii) Altri servizi. La società ha realizzato al 31 dicembre 2024 un Valore della Produzione pari ad Euro 51.6 milioni, in crescita rispetto agli Euro 45.8 milioni registrati al 31 dicembre 2023, con un incremento pari al 12,7%. Edil San Felice opera con i principali operatori e committenti stradali e autostradali italiani, tra i quali: Autostrade per l'Italia, Anas, Aeroporti di Roma, Napoli Salerno Airports (Gesac), Amplia Infrastructures, Tangenziale di Napoli, Movyon, Autostrade Meridionali.

Per maggiori approfondimenti visitare: <https://www.edilsanfelice.it/>

