

<p>Informazione Regolamentata n. 20301-22-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 6 Maggio 2025 17:51:39</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	--	------------------------------

Societa' : EDIL SAN FELICE

Identificativo Informazione Regolamentata : 205151

Utenza - referente : EDILSANFELICENSS01 - -

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 6 Maggio 2025 17:51:39

Data/Ora Inizio Diffusione : 6 Maggio 2025 17:51:39

Oggetto : Depositato il verbale dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti del 24 aprile 2025

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

Edil San Felice: depositato il verbale dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti del 24 aprile 2025

Napoli, 6 maggio 2025 - Edil San Felice S.p.A. Società Benefit ("la Società" o "Edil San Felice") operatore leader nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia, quotato sul mercato Euronext Growth Milan - rende noto di aver depositato il verbale dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, tenutasi il 24 aprile 2025 al fine di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Bilancio al 31 dicembre 2024 1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 1.2 Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti

2) Presentazione della "relazione d'impatto" concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegarsi al bilancio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 382 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dall'art. 3-bis.1. del vigente Statuto sociale.

3) Presentazione del Bilancio di Sostenibilità al 31.12.2024, allineato con le disposizioni del D.Lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016 sulla Dichiarazione di carattere Non Finanziario (DFN).

4) Nomina del Consiglio di Amministrazione 4.1 Determinazione della durata della carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 4.2 Determinazione del numero dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 4.3 Nomina dei componenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 4.4 Determinazione dell'emolumento complessivo per tutti i componenti, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5) Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2025-2026-2027 5.1 Nomina dei Sindaci effettivi e supplenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 5.3 Determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il verbale dell'Assemblea, unitamente ai relativi allegati, è disponibile al pubblico sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.edilsanfelice.it/>, sezione "Investor Relations - Assemblee degli Azionisti", presso la sede sociale Via On.le Davide Barba S.N.C. – 80035 – Nola (NA) nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it sezione (sezione Azioni>Documenti).

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/>.

CONTATTI

Investor relations – Edil San Felice

EDIL SAN FELICE S.P.A. S.B.
Via On.le Davide Barba S.C.
80035 Nola (NA)

Via Madonna dei Prati n. 16/9
40069 Zola Predosa (BO)

+39 081 213 8695
info@edilsanfelice.it
edilsanfelice.it — f | 



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/>

Fine Comunicato n.20301-22-2025

Numero di Pagine: 4