

## COMUNICATO STAMPA

### L'Assemblea di Neodecortech S.p.A.:

- ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020;
- ha approvato la distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,09 per azione (yield del 2,5% sul prezzo di chiusura del 12/04/2021) in pagamento il 19 maggio 2021;
- ha approvato la Politica in materia di Remunerazione 2020 e sui Compensi corrisposti (ai sensi dell'art.123-ter del D.lgs. n. 58/1998);
- ha autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie.

Filago, 13 aprile 2021

Neodecortech S.p.A. ("NDT" o la "Società") quotata nel segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e leader in Italia nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell'interior design, rende noto che l'Assemblea della Società, presieduta dall'Ing. Riccardo Bruno, si è riunita in data odierna in unica convocazione (di seguito, l'"Assemblea") deliberando su quanto segue.

### Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

L'Assemblea ha esaminato e approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.

L'Assemblea ha inoltre preso atto del bilancio consolidato del Gruppo Neodecortech al 31 dicembre 2020, nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione.

### Destinazione dell'utile di esercizio

L'Assemblea ha deliberato di destinare l'utile di esercizio, pari ad euro 3.555.413,49, come segue:

- euro 1.205.573,40 alla distribuzione del dividendo;
- euro 177.771,00 alla riserva legale;
- euro 2.104.610,40 alla riserva di rivalutazione delle partecipazioni non distribuibile, iscritta ai sensi del D.lgs. n.38/2005 art. 6 comma 1;
- euro 67.458,69 alla riserva straordinaria.

L'Assemblea ha deliberato la distribuzione del dividendo relativo all'esercizio 2020 nella misura unitaria di 0,09 Euro lordi con un *dividend yield* pari al 2,5% rispetto al prezzo di chiusura di lunedì 12 aprile 2021. Il dividendo complessivo, rappresentato dalla cedola n. 4, sarà in pagamento dal 19 maggio 2021, con data di legittimazione a percepire il dividendo (*record date*) il 18 maggio 2021 e stacco cedola il 17 maggio 2021. I signori Azionisti potranno riscuotere il dividendo presso i rispettivi intermediari.

### Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti ai sensi dell'art.123-ter del D.lgs. n. 58/1998

L'Assemblea, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.lgs. 58/1998, e quindi con deliberazione

vincolante, ha approvato la prima sezione Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti e, ai sensi dell'art-123-ter, comma 6, del TUF, e quindi, con deliberazione non vincolante, ha approvato la seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti.

La Relazione sulla Remunerazione è stata redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-*quater* del regolamento concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1899, nonché del relativo Allegato 3A, Schemi 7-*bis* e 7-*ter*.

## **Acquisto e disposizione di azioni proprie**

L'Assemblea, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del Codice Civile, ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione all'acquisto, anche in più tranches, di azioni ordinarie della Società (di seguito, l'"**Autorizzazione**"), prive di valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie NDT di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale di NDT e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa italiana, comunitaria e delle prassi di mercato ammesse, stabilendo che:

- l'acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato, in una o più tranches, entro diciotto mesi decorrenti dalla data dell'Autorizzazione;
- l'acquisto, anche in più tranches, dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge e che potranno essere acquistate azioni solo interamente liberate;
- l'acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato secondo quanto consentito dall'art. 132 del D.lgs. 58/98 e secondo tutte le modalità previste dall'art. 144-bis, commi 1 e 1-bis, del Regolamento CONSOB 11971/99, quindi anche nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, nonché in conformità delle prassi di mercato ammesse;
- il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni proprie non potrà discostarsi, né in diminuzione né in aumento, per più del 20% rispetto al prezzo di chiusura registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione e comunque nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili; sarà determinato, di volta in volta, per ciascuna singola operazione, fermo restando il corrispettivo massimo pari, in ogni caso, ad Euro 2.000.000,00 ed il rispetto dei termini, delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile, nazionale e comunitaria, nonché delle prassi di mercato ammesse;
- il Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del Codice Civile potrà disporre senza limite temporale delle azioni detenute in portafoglio, in una o più volte (e anche prima di aver esaurito gli acquisti), mediante l'alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), attribuendo altresì all'organo amministrativo il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione, delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione degli atti di disposizione alla deliberazione assembleare, nonché di ogni altra formalità agli stessi relativa, fermo restando che (a) il corrispettivo della cessione del diritto di

proprietà e di ogni altro diritto reale e/o personale non dovrà essere inferiore del 20% rispetto al valore di mercato del diritto ceduto nel giorno precedente ogni singola cessione; (b) gli atti di disposizione effettuati nell'ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza straordinaria, mediante operazioni di scambio, permuta o conferimento o altre modalità che implicino il trasferimento delle azioni proprie potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo e in linea con l'operazione, tenuto anche conto dell'andamento del mercato;

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato è conferito, anche in via disgiunta fra loro, con facoltà di subdelega per singoli atti o categorie di atti, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le alienazioni/disposizioni di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione all'Autorizzazione, anche a mezzo di procuratori, ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore e a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti.

Le motivazioni per le quali è stata richiesta l'Autorizzazione all'Assemblea sono le seguenti:

- consentire la conversione di strumenti di debito in azioni;
- facilitare l'esecuzione di piani di incentivazione del management;
- fornire liquidità al mercato;
- costituire un c.d. "magazzino titoli", utile per eventuali future operazioni di finanza straordinaria;
- impiegare risorse liquide in eccesso;
- ottimizzare la struttura del capitale;
- remunerare gli azionisti con modalità alternative alla distribuzione del dividendo.

### **Altre informazioni**

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito internet di Neodecortech Spa all'indirizzo [www.neodecortech.it](http://www.neodecortech.it) (sezione Investors/Corporate Governance/Documenti e Assemblee/Assemblee, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it) nei termini di legge.

Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito internet della Società, entro i termini di legge, in ottemperanza all'art 125-quater del TUF.

### **Neodecortech S.p.A.**

Neodecortech, quotata nel segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., è tra i principali operatori europei nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell'interior design. L'attività del Gruppo si concretizza nella produzione di soluzioni complete e tecnologicamente all'avanguardia per la realizzazione di progetti di interior design, coprendo tutte le fasi del processo produttivo per la produzione della carta decorativa, dalla gestione delle materie prime, passando per la finitura superficiale e l'impregnazione, fino al prodotto finito e alla gestione della logistica di fine linea. Il Gruppo è in grado di offrire 7 categorie di prodotti: carte decorative; stampe decorative; finish foil; film melamminico; PPF e PPLF, laminati, Eos superfici anti impronta. ([www.neodecortech.it](http://www.neodecortech.it)).

Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005275778

Codice ISIN Warrant: IT0005346785

Per maggiori informazioni:

<b>Specialist e Corporate Broking</b> BPER Banca S.p.A. <a href="mailto:neodecortech@bper.it">neodecortech@bper.it</a> 051-2756537 <a href="http://www.bper.it">www. bper.it</a>	<b>Investor Relator</b> Neodecortech S.p.A. T +39 035 99 63 02 F +39 035 99 52 25 Luigi Cogni <a href="mailto:investor.relations@neodecortech.it">investor.relations@neodecortech.it</a> <a href="http://www.neodecortech.it">www.neodecortech.it</a>
--	---

\* \* \*

This press release is for informational purposes only and does not constitute an offer to the public or an invitation to subscribe or purchase financial instruments in Italy or any other country where such offer or solicitation would be subject to restrictions or authorization by local authorities or otherwise prohibited by law. This press release may not be published, distributed or transmitted to the United States, Canada, Australia or Japan. The shares mentioned in this press release cannot be offered or sold in either Italy or the United States or any other jurisdiction without registration under the applicable provisions or an exemption from the obligation to register under the applicable provisions. The shares mentioned in this press release have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933 nor under the applicable provisions in Italy, Australia, Canada, Japan or any other jurisdiction.

There will be no offer to the public of the Company's shares either in Italy or in the United States, Australia, Canada or Japan or elsewhere.