

COMUNICATO STAMPA

Neodecortech S.p.A. – Assemblea Ordinaria degli Azionisti

- **Approvazione del Bilancio d’Esercizio e presa d’atto del Bilancio Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2018**
- **Distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,153 per azione**
- **Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie**

Filago, 30 Aprile 2019

Neodecortech S.p.A. (la “**Società**” o “**Neodecortech**”), società a capo del Gruppo italiano leader nella produzione di carta decorativa per l’*interior design*, quotata sull’AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**AIM Italia**”) dal 26 settembre 2017, comunica che l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, riunitasi in data odierna in unica convocazione, ha approvato il bilancio di esercizio, preso atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2018 e deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile e dell’art. 132 del TUF.

L’Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione, già resi pubblici in data 28 marzo 2019, ivi inclusa la destinazione dell’utile di esercizio per complessivi Euro 6.029.770,29.

In particolare, l’Assemblea degli azionisti ha approvato la proposta di distribuzione di un dividendo complessivo di Euro 2.000.551,50, pari ad Euro 0,153 per azione, per il quale è prevista la data di stacco cedola il 20 maggio 2019 e la data di pagamento a partire dal 22 maggio 2019 (*record date* 21 maggio 2019).

L’Assemblea odierna ha inoltre approvato la proposta di un nuovo piano di *buy-back*, finalizzato a:

- a. costituire un “magazzino titoli” per alienare, disporre e/o utilizzare le azioni proprie, in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, nell’ambito di operazioni straordinarie, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o altre operazioni di natura straordinaria come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni, fusioni, scissioni, emissioni obbligazionarie convertibili, bonds, warrants, etc.;
- b. intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti e tramite intermediari, per stabilizzare il titolo e per regolarizzare l’andamento delle negoziazioni e dei corsi, a

fronte di fenomeni distorsivi legati ad un eccesso di volatilità o una scarsa liquidità degli scambi;

- c. adempiere agli obblighi derivanti da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo della Società o di una società controllata; nonché
- d. altre finalità indicate nel Regolamento UE 596/2014 per quanto riguarda la deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie.

La proposta approvata prevede che il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni proprie 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 dalle prassi di mercato ammesse. In ogni caso, il corrispettivo unitario 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 o al diverso corrispettivo previsto dalle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti (ove applicabili) o dal Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 rispetto alle operazioni ivi disciplinate.

Per quanto riguarda la vendita delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione stabilirà di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione 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.

L'autorizzazione è stata concessa per il periodo massimo consentito dalla legge di 18 mesi dalla data della delibera assembleare.

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la Società rende noto che le copie del bilancio civilistico e consolidato 2018, corredati dalla relativa documentazione accompagnatoria, sono disponibili al pubblico presso la sede legale sociale, in Filago, via Provinciale n.2, e sono altresì disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.neodecortech.it, sezione *Investors, Investor Relations, Documenti Finanziari, Bilanci*.

Deposito della documentazione

Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale nonché sul sito internet alla sezione *Investors, Corporate Governance, Documenti societari e assemblee, Assemblee*, nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare applicabile.

Neodecortech S.p.A.

Neodecortech è leader in Italia 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 oltre 50 prodotti divisi nelle seguenti 5 categorie: carte decorative; stampe decorative; *finish foil*; film melamminico; PPF e PPLF per LVT. (www.neodecortech.it).

Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005275778

Codice ISIN warrant: IT0005346785

Per maggiori informazioni:

Nominated Adviser (Nomad) BPER Banca S.p.A. neodecortech@bper.it 051-2756537 www.bper.it	Investor Relator Neodecortech S.p.A. T +39 035 99 63 02 F +39 035 99 52 25 Marco Giussani C +39 340 2391966 investor.relations@neodecortech.it www.neodecortech.it
--	---

* * *

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.