

COMUNICATO STAMPA

Neodecortech S.p.A.:

- **Prosegue il percorso per la quotazione delle azioni e dei warrant su MTA, eventualmente Segmento STAR. Convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria per assumere le seguenti delibere funzionali al progetto di quotazione:**
 - **Rinnovo organi sociali;**
 - **Conferimento dell'incarico alla società di revisione;**
 - **Adozione di un nuovo statuto.**
- **Proposta all'Assemblea di revoca della delega ex artt. 2443 e 2420-ter c.c. conferita in data 14 settembre 2018 e conferimento di una nuova delega.**
- **Proposta all'Assemblea di proroga della durata del "Warrant Neodecortech 2018-2020".**
- **Fatturato al 31/10/2019 +4,1%, PFN migliorata per Euro 8,9 milioni.**

Filago, 8 novembre 2019

Neodecortech S.p.A. (la "**Società**"), leader in Italia nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del *flooring* utilizzati nel settore dell'*interior* quotata sull'AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM Italia**") dal 26 settembre 2017, rende noto che in data odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione e comunica quanto segue.

La Società prosegue il percorso di quotazione delle proprie azioni e dei warrant sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente Segmento STAR ("**MTA**" e la "**Quotazione**"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. In tale contesto, considerata la prossima scadenza del mandato e al fine di consentire alla Società di dotarsi, in vista della prospettata Quotazione, di una *governance* stabile e in linea con le *best practice* delle società ammesse a quotazione sul Segmento STAR, tutti gli Amministratori hanno presentato in data odierna le proprie dimissioni con efficacia sospensivamente condizionata all'Assemblea che sarà chiamata a nominare i nuovi organi.

La Società, ringraziando i Signori Consiglieri per l'attività prestata a favore della Società, rende noto che nell'ambito dell'odierna riunione il consigliere Cristina Valentini, in quanto rappresentante dell'azionista di maggioranza Finanziaria Valentini S.p.A., ha comunicato che "*alla luce degli ottimi risultati raggiunti negli ultimi anni, nella lista che sarà presentata da Finanziaria Valentini S.p.A. per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione saranno sicuramente inclusi i signori Cologni e Giorgilli in posizione tale da garantirne la nomina*".

Sempre nell'ambito del percorso di Quotazione il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea (i) l'adozione di un nuovo testo di Statuto conforme alla disciplina del D.lgs. n. 58 del 1998 e (ii) la proposta di revoca dell'incarico attualmente in essere con la società di revisione BDO Italia S.p.A. e di conferimento di un nuovo incarico di revisione legale dei conti novennale ai sensi del D. Lgs. 39/2010. L'efficacia di entrambe le deliberazioni sarà sospensivamente condizionata all'inizio

delle negoziazioni su MTA.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di sottoporre all'Assemblea la proposta di revoca della delega ex art. 2443 e 2420-ter c.c. conferita in data 14 settembre 2018, che verrebbe a scadere al momento della presentazione della domanda di ammissione a quotazione su MTA e di conferimento di una nuova delega ex art. 2443 c.c. ad aumentare il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione sino ad un massimo di Euro 10 milioni pari all'importo oggetto della delega già conferita. Il conferimento della nuova delega ex art. 2443 c.c. è funzionale a dotare il Consiglio di Amministrazione di uno strumento flessibile per il raggiungimento di obiettivi strategici e di rafforzamento patrimoniale anche in virtù della prospettata Quotazione.

Infine, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei portatori di *warrant* e all'Assemblea della Società la proroga della durata del "Warrant Neodecortech 2018-2020" estendendone la durata sino al 27 dicembre 2021 oltre a talune modifiche minori al regolamento del warrant al fine di prevedere che gli stessi possano essere quotati su MTA. Al riguardo, si precisa che l'Assemblea della Società sarà chiamata, inoltre, a modificare i termini dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei warrant prevedendo la proroga del termine di sottoscrizione.

In virtù di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione odierno ha conferito mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione per convocare l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società e l'Assemblea dei portatori dei warrant per il 9 dicembre 2019 al fine di assumere le descritte delibere.

Infine, la Società rende noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha esaminato i dati gestionali al 31 ottobre 2019 e comunica che a tale data il Gruppo Neodecortech ha registrato **ricavi consolidati pari a circa 116,1 milioni di Euro**, con un incremento di 4,5 milioni di Euro rispetto ai 111,6 milioni di Euro al 31 ottobre 2018, segnando una **crescita del 4,1%**. L'incremento di fatturato è particolarmente rilevante se si confronta con il dato del Gruppo relativo al primo semestre 2019, che registrava un incremento del 2,2%, e se si tiene conto dell'andamento del mercato europeo ancora in contrazione.

La **posizione finanziaria netta si attesta a 43,5 milioni di Euro**, rispettivamente in **miglioramento di circa Euro 8,9 milioni** rispetto al dato al 31 ottobre 2018, (Euro 52,4 milioni), e di Euro 4,8 milioni rispetto al dato al 30 giugno 2019 (Euro 48,3 milioni).

La Società ricorda che, come già comunicato al mercato, in data 9 dicembre 2019 si riunirà il Consiglio di Amministrazione per approvare i dati relativi al 31 ottobre 2019 che saranno assoggettati a revisione contabile completa da parte della Società di Revisione, anche al fine della relativa inclusione - eventualmente mediante riferimento - nel prospetto che la Società sarà tenuta a predisporre nell'ambito del processo di Quotazione. Tali dati saranno tempestivamente comunicati al mercato.

La documentazione relativa alle Assemblee sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.neodecortech.com – sezione *Investors, Corporate Governance, Documenti e Assemblee, Assemblee* nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

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 6 categorie di prodotti: carte decorative; stampe decorative; *finish foil*; film melamminico; PPF e laminati. (www.neodecortech.it).

Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005275778

Codice ISIN Warrant: IT0005346785

Per maggiori informazioni:

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