

## COMUNICATO STAMPA

- **Assemblea ordinaria degli azionisti di Neodecortech S.p.A:**
  - **approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019;**
  - **approvata la distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,145 per azione (yield del 4,3% sul prezzo di chiusura del 21/02/2020) in pagamento il 18/03/2020;**
  - **modificata la delibera del 9 dicembre 2019 relativamente alla remunerazione del Consiglio di Amministrazione;**
  - **nominato il nuovo collegio sindacale per gli esercizi 2020-2022;**
  - **conferito l'incarico per la revisione legale dei bilanci e delle relazioni semestrali per gli esercizi 2020-2022.**

*Filago, 24 febbraio 2020*

Neodecortech S.p.A. (“**NDT**” o la “**Società**”), leader in Italia nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del *flooring* utilizzati nel settore dell'*interior design*, quotata sull'AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che in data odierna si è tenuta l'assemblea della Società che ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, l'Assemblea degli azionisti ha approvato la proposta di distribuzione di un dividendo complessivo di Euro 1.888.117,50, pari ad Euro 0,145 per azione, per il quale è prevista la data di stacco cedola il 16 marzo 2020 e la data di pagamento a partire dal 18 marzo 2020 (record date 17 marzo 2020), con un dividend yield pari al 4,3% rispetto al prezzo di chiusura di venerdì 21 febbraio 2020.

Inoltre, anche in vista dell'avviato procedimento di ammissione a quotazione delle azioni e dei warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente segmento STAR (“**MTA**” e la “**Quotazione**”), l'Assemblea ha deliberato di modificare la delibera assunta nella riunione del 9 dicembre 2019 eliminando l'importo massimo complessivo di Euro 560.000 per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche, rimettendo al Consiglio di Amministrazione il potere di stabilire la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'articolo 2389 c.c.. L'Assemblea ha confermato l'attribuzione a ciascun amministratore, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle relative funzioni, di un compenso annuo pari ad Euro 25.000,00. Entro tre mesi dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni e dei warrant su MTA, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Parti Correlate e del comitato Remunerazioni e Nomine, approverà una politica per la remunerazione in linea con le *best practice* e gli *standard* applicabili alle società quotate su MTA, segmento STAR e conseguentemente definirà la remunerazione variabile degli amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea, inoltre, sulla base dell'unica lista presentata da Finanziaria Valentini S.p.A. ha nominato un nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2022 composto dai Sindaci

Effettivi dott. Stefano Santucci; avv. Federica Menichetti e avv. Stefano Zonca e dai Sindaci Supplenti dott. Davide Mantegazza e dott.ssa Marinella Monterumisi. L'Assemblea ha determinato in Euro 25.000 annui il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale ed in Euro 20.000 annui il compenso annuo lordo spettante a ciascun Sindaco Effettivo.

Sulla base delle informazioni ad oggi in possesso della Società i nuovi membri del Collegio Sindacale non risultano detenere azioni della Società.

I curricula dei nuovi Sindaci sono disponibili sul sito Internet della Società <https://www.neodecortech.it> alla sezione *Investors, Corporate Governance, Collegio Sindacale*.

Infine, l'Assemblea ha deliberato di conferire alla società di revisione BDO Italia S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020-2022, conferendo al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri necessari per procedere alla risoluzione dell'incarico così conferito, a far data dall'avvio delle negoziazioni delle azioni e dei warrant della Società sul MTA in virtù dell'incarico di revisione novennale già conferito alla predetta società in data 9 dicembre 2019.

Infine, si comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società riunitosi al termine dell'assemblea ha verificato la sussistenza in capo ai membri del Collegio Sindacale dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., sulla base delle informazioni fornite dagli stessi. Inoltre, ai sensi dell'articolo 2365, comma secondo, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di apportare talune modifiche al testo dello statuto sociale che entrerà in vigore alla data di avvio delle negoziazioni delle azioni e dei warrant su MTA, necessarie al fine di adeguare lo stesso ad alcune previsioni normative. Il testo dello statuto così modificato è disponibile sul sito internet della Società <https://www.neodecortech.it> alla sezione *Investors, Corporate Governance, Documenti e Assemblee, Statuto*.

## **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](http://www.neodecortech.it)).

Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005275778

Codice ISIN Warrant: IT0005346785

Per maggiori informazioni:

<b>Nomad e Specialist</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 Marco Giussani C +39 340 2391966 <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.