

COMUNICATO STAMPA

- **Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.**
- **Approvata la destinazione del risultato di esercizio e la distribuzione del dividendo pari a complessivi Euro 2 mln.**
- **Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022-2024, composto da 9 membri. Luca Peli nominato Presidente.**
- **Approvata la politica sulla remunerazione per l'esercizio 2022 e espresso parere favorevole sulla relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021 (ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. n. 58/1998).**

Filago, 27 aprile 2022

Neodecortech S.p.A. ("NDT" o la "Società"), tra i principali operatori europei nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del *flooring* utilizzati nel settore dell'*interior design*, quotata su Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - segmento Euronext STAR Milan, comunica che l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società, riunitasi in data odierna in unica convocazione e presieduta dall'Ing. Riccardo Bruno, ha deliberato quanto segue.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e destinazione dell'utile di esercizio

L'Assemblea ha esaminato ed approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, come predisposto dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 15 marzo 2022, che chiude con utile netto pari ad Euro 6.688.151,71.

L'Assemblea degli azionisti ha, inoltre, preso atto del bilancio consolidato del gruppo NDT per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì approvato, in conformità con la politica dei dividendi adottata dalla Società, la proposta di distribuzione di un dividendo per complessivi Euro 2.000.000 milioni, pari a 14 centesimi di Euro per azione al lordo delle ritenute di legge. A tal proposito, in conformità all'art. IA.2.1.2. comma 1 delle istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., la Società comunica che:

- lo stacco cedola n. 5, rappresentativa del dividendo, è fissato in data 16 maggio (cd. "ex date"), con pagamento a partire dal 18 maggio 2022 (cd. "payment date");
- ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), la legittimazione al pagamento del dividendo è determinata con riferimento alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 17 maggio 2022 (cd. "record date").



L'Assemblea ha inoltre approvato di ripartire il residuo dell'utile di esercizio, come segue:

- euro 33.408,00 alla riserva legale;
- euro 2.642.882,46 alla riserva di rivalutazione delle partecipazioni non distribuibile iscritta ai sensi del Decreto Legislativo 38/2005 articolo 6 comma 1;
- euro 1.710.861,25 alla riserva straordinaria.

Determinazione del numero dei componenti, nomina del Consiglio di Amministrazione, e designazione del Presidente

Inoltre, l'Assemblea ha determinato in nove il numero degli amministratori e ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per la durata di tre esercizi e, pertanto, fino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, nelle persone dei signori Luca Peli, Luigi Cologni, Massimo Giorgilli, Gianluca Valentini, Adriano Bianchi, Sara Bertolini, Vittoria Giustiniani e Ida Altimare – tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Finanziaria Valentini S.p.A. (Lista 1), titolare di complessive n. 8.325.385 azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale, pari al 58,55516% delle azioni aventi diritto di voto, che ha conseguito il 80,717129 % dei voti sul capitale rappresentato – e Cinzia Morelli – tratta dalla lista di minoranza presentata congiuntamente da alcuni azionisti nominativamente indicati nella lista depositata (Lista 2), complessivamente titolari di n. 1.278.521 azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale, pari al 8,99226% che ha conseguito il 19,282871% dei voti sul capitale rappresentato.

L'Assemblea ha nominato Luca Peli quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il neonominato Consiglio di Amministrazione è composto da quattro amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui (i) all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF; nonché (ii) all'articolo 2 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate – cui NDT aderisce – (e segnatamente Adriano Bianchi, Sara Bertolini, Ida Altimare e Cinzia Morelli) e da quattro amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, nel rispetto delle norme applicabili alla Società in materia di equilibrio di genere.

Il *curriculum vitae* di ogni amministratore, nonché le informazioni relative alle liste di provenienza sono consultabili sul sito *internet* all'indirizzo www.neodecortech.it (sezione *Investor/Corporate Governance/Documenti e assemblee/Assemblee*).

Relazione sulla politica sulla remunerazione per l'esercizio 2022 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021 ai sensi dell'art.123-ter del TUF

Infine, L'Assemblea ha (i) ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF, e quindi con deliberazione vincolante, approvato la prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti (*i.e.*, la politica sulla remunerazione per l'esercizio 2022) e (ii) ai sensi dell'art-123-ter, comma 6, del TUF, espresso parere favorevole sulla seconda sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti (*i.e.*, la relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021).

La relazione sulla remunerazione per l'esercizio 2022 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021



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.

Altre informazioni

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.neodecortech.it (sezione *Investor/Corporate Governance/Documenti e assemblee/Assemblee*), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo www.1info.it nei termini di legge.

Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.neodecortech.it (sezione *Investor/Corporate Governance/Documenti e assemblee/Assemblee*), entro i termini di legge, in ottemperanza all'art 125-quater del TUF.

Il dott. Fabio Zanobini, in qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dichiara ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, TUF che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.



Neodecortech S.p.A.

Neodecortech 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).

Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005275778

Per maggiori informazioni:

Specialist e Corporate Broking	Investor Relator
BPER Banca S.p.A. neodecortech@bper.it 051-2756537 www.bper.it	Neodecortech S.p.A. T +39 035 99 63 02 F +39 035 99 52 25 Luigi Cologni 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.

