

COMUNICATO STAMPA

## ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI NEODECORTECH S.P.A.

- **Approvato il bilancio di esercizio di Neodecortech S.p.A. (“Neodecortech” o la “Società”) al 31 dicembre 2022 ed esaminato il bilancio consolidato del gruppo Neodecortech per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022**
- **Deliberata la distribuzione di un dividendo agli azionisti pari a Euro 0,14 per ciascuna azione attualmente in circolazione (e quindi per complessivi Euro 2 milioni), con data di pagamento a decorrere dal 24 maggio 2023, data stacco cedola il 22 maggio 2023 e *record date* il 23 maggio 2023**
- **Approvata l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie**
- **Modificato il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione**
- **Approvata la politica sulla remunerazione per l’esercizio 2023 ed espresso voto consultivo favorevole sulla relazione sui compensi corrisposti nell’esercizio 2022**
- **Nominato il nuovo Collegio Sindacale di Neodecortech per gli esercizi 2023-2025 e determinato il relativo compenso**
- **Approvata la modifica degli articoli 13, 21 e 24 dello statuto sociale di Neodecortech**

Filago, 27 aprile 2023

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, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - segmento Euronext STAR Milan - comunica che l’Assemblea degli Azionisti della Società, riunitasi in data odierna in unica convocazione e presieduta dall’ Ing. Luca Peli, ha deliberato quanto segue.

### **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e destinazione dell’utile di esercizio**

L’Assemblea ordinaria degli azionisti ha esaminato ed approvato il bilancio di esercizio di Neodecortech al 31 dicembre 2022, che ha registrato un utile netto pari ad Euro 8.437.296,73.

L’Assemblea ordinaria degli azionisti ha altresì approvato, in conformità con la politica dei dividendi adottata dalla Società, di distribuire di un dividendo pari a 14 centesimi di Euro per azione al lordo delle ritenute di legge. La data di stacco cedola n. 6 è stata fissata al 22 maggio 2023 e la data di pagamento al 24 maggio 2023 (*record date* 23 maggio 2023).

L’Assemblea ordinaria degli azionisti ha, inoltre, preso atto del bilancio consolidato del gruppo Neodecortech per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, predisposta dalla Società in via volontaria.

Per ulteriori informazioni si rinvia (i) al comunicato stampa del 15 marzo 2023 e (ii) alle relazioni illustrative sul 1° (primo), 2° (secondo), 3° (terzo) e 4° (quarto) punto all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria degli azionisti di Neodecortech del 27 aprile 2023, disponibili sul sito

internet della Società [www.neodecortech.it](http://www.neodecortech.it) (sezione “Investor/Corporate Governance/Documents e assemblee/Assemblee”), nonché e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” all’indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

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

L’Assemblea ordinaria ha approvato l’autorizzazione (i) all’acquisto, anche in più *tranche* e per un periodo di diciotto mesi, di azioni ordinarie della Società, prive di valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie 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 Neodecortech, e pertanto nel rispetto dei limiti di legge; e (ii) alla disposizione, senza limiti temporali, delle azioni proprie acquistate e/o di quelle eventualmente detenute in portafoglio dalla Società.

Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa sul 5° (quinto) punto all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria degli azionisti di Neodecortech del 27 aprile 2023, disponibile sul sito internet della Società [www.neodecortech.it](http://www.neodecortech.it) (sezione “Investor/Corporate Governance/Documents e assemblee/Assemblee”) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” all’indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

## **Modifica del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

L’Assemblea ordinaria ha deliberato di modificare, per gli esercizi 2023 e 2024, il meccanismo di determinazione della remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, rispetto a quello previsto dalla delibera assunta dall’Assemblea in data 27 aprile 2022.

Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa sul 6° (sesto) punto all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria degli azionisti di Neodecortech del 27 aprile 2023, disponibile sul sito internet della Società [www.neodecortech.it](http://www.neodecortech.it) (sezione “Investor/Corporate Governance/Documents e assemblee/Assemblee”) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” all’indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

## **Relazione sulla politica sulla remunerazione per l’esercizio 2023 e sui compensi corrisposti nell’esercizio 2022 ai sensi dell’art.123-ter del TUF**

L’Assemblea ordinaria ha (i) approvato con voto vincolante – ai sensi e per gli effetti dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF – la prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti (*i.e.*, la politica sulla remunerazione per l’esercizio 2023) e (ii) espresso voto consultivo favorevole – ai sensi e per gli effetti dell’art-123-ter, comma 6, del TUF – sulla seconda sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti (*i.e.*, la relazione sui compensi corrisposti nell’esercizio 2022).

Per maggiori informazioni si rinvia: (i) alla relazione illustrativa sul 7° (settimo) e 8° (ottavo) punto all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria degli azionisti di Neodecortech del 27 aprile 2023, disponibile sul sito internet della Società [www.neodecortech.it](http://www.neodecortech.it) (sezione “Investor/Corporate Governance/Documents e assemblee/Assemblee”) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” all’indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it); e (ii) alla relazione sulla remunerazione per l’esercizio 2023 e sui compensi corrisposti nell’esercizio 2022 consultabile sul sito internet della Società [www.neodecortech.it](http://www.neodecortech.it) (sezione “Investor/Corporate Governance/Documents e assemblee/Assemblee”).

## Nomina del nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 2023-2025

L'Assemblea ordinaria ha nominato il Collegio Sindacale e il Presidente del Collegio Sindacale, che rimarranno in carica per 3 (tre) esercizi – ossia fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025 – nelle persone di:

NOME E COGNOME	LISTA DI APPARTENENZA
<u>SINDACI EFFETTIVI</u>	
Edda Delon (Presidente)	Lista di minoranza presentata da un raggruppamento di azionisti composto da società di gestione del risparmio e da altri investitori istituzionali, titolari complessivamente del 8,84245% circa del capitale sociale ordinario, la quale ha ottenuto il 17,218866% dei voti in Assemblea (la " <b>Lista di Minoranza</b> ")
Stefano Santucci	Lista di maggioranza presentata dall'azionista Finanziaria Valentini S.p.A., titolare del 58,55516% circa del capitale sociale ordinario, la quale ha ottenuto il 58,55516% dei voti in Assemblea (la " <b>Lista di Maggioranza</b> ").
Federica Menichetti	Lista di Maggioranza
<u>SINDACI SUPPLEMENTI</u>	
Pier Paolo Gori	Lista di Maggioranza
Riccardo Losi	Lista di Minoranza

L'Assemblea ordinaria degli azionisti ha, inoltre, determinato in Euro 25.000 il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale ed in Euro 20.000 il compenso annuo lordo spettante a ciascun Sindaco Effettivo, per tutta la durata del mandato triennale.

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

### Modifiche degli articoli 13, 21 e 24 dello statuto sociale di Neodecortech

L'Assemblea straordinaria ha deliberato di modificare gli articoli 13, 21 e 24 dello statuto sociale di Neodecortech concernenti le modalità di partecipazione, di convocazione e di svolgimento delle riunioni degli organi sociali, al fine di disciplinare la facoltà di ricorrere all'utilizzo dei messi di comunicazione a distanza.

La copia dello statuto aggiornata è consultabile sul sito *internet* all'indirizzo [www.neodecortech.it](http://www.neodecortech.it) (sezione "*Investor /Statuto*").

### Altre informazioni

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo [www.neodecortech.it](http://www.neodecortech.it) (sezione "Investor/Corporate Governance/Documents e assemblee/Assemblee"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info", all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it) nei termini di legge.

*La dott.ssa Marina Fumagalli, 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](http://www.neodecortech.it)).

Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005275778 Per

maggiori informazioni:

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

## Decors and surfaces for sustainable living.

Neodecortech S.p.A. – Via Provinciale 2, 24040 Filago (BG) Italy  
Tel. +39 035996111 – Fax +39 035995225 – [www.neodecortech.it](http://www.neodecortech.it)

Capitale Sociale Euro 18,804,209.37 i.v.  
C.F. e R.I. 00725270151 – P. IVA IT 02833670165 – R.E.A. 193331

