

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI NEODECORTECH S.P.A.

- **Approvato il bilancio di esercizio di Neodecortech S.p.A. (“Neodecortech” o la “Società”) al 31 dicembre 2023 ed esaminato il bilancio consolidato del gruppo Neodecortech per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;**
- **Approvata l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie conferita dall’assemblea del 27 aprile 2023;**
- **Approvata la politica sulla remunerazione per l’esercizio 2024 ed espresso voto consultivo favorevole sulla relazione sui compensi corrisposti nell’esercizio 2023.**

Filago, 19 aprile 2024

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 2023 e destinazione dell’utile di esercizio

L’Assemblea ordinaria degli azionisti ha esaminato ed approvato il bilancio di esercizio di Neodecortech al 31 dicembre 2023, che ha registrato un utile netto pari ad Euro 2.848.012,95 la cui destinazione è totalmente a riserve.

L’Assemblea ordinaria degli azionisti ha, inoltre, preso atto del bilancio consolidato del gruppo Neodecortech per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 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 14 marzo 2024 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 19 aprile 2024, disponibili sul sito internet della Società www.neodecortech.it (sezione “*Investor/Corporate Governance/Documenti e assemblee/Assemblee*”), nonché e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” all’indirizzo www.1info.it.

Acquisto e disposizione di azioni proprie

L’Assemblea ordinaria ha approvato l’autorizzazione (i) all’acquisto, previa revoca dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie conferita dall’assemblea del 27 aprile 2023, 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 19 aprile 2024, disponibile sul sito internet della Società www.neodecortech.it (sezione “*Investor/Corporate Governance/Documenti e assemblee/Assemblee*”) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” all’indirizzo www.1info.it.

Relazione sulla politica sulla remunerazione per l'esercizio 2024 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023 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 2024 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 2023).

Per maggiori informazioni si rinvia: (i) alla relazione illustrativa sul sesto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di Neodecortech del 19 aprile 2024, disponibile sul sito internet della Società www.neodecortech.it (sezione "Investor/Corporate Governance/Documents e assemblee/Assemblee") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" all'indirizzo www.1info.it; e (ii) alla relazione sulla remunerazione per l'esercizio 2024 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023 consultabile sul sito internet della Società www.neodecortech.it (sezione "Investor/Corporate Governance/Documents e assemblee/Assemblee").

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 (sezione "Investor/Corporate Governance/Documents e assemblee/Assemblee"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info", all'indirizzo 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 superfici 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	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	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.