

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

Pesaro, 26 aprile 2023

L'assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Biesse:

- ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31/12/2022 della capogruppo Biesse S.p.A., che si è chiuso con un utile netto di euro 19.842.879,18;
- ha esaminato il Bilancio Consolidato di Gruppo ed il Bilancio di Sostenibilità;
- ha approvato la destinazione dell'utile di esercizio 2022 – distribuzione di un dividendo lordo complessivo di euro 0,33 per azione, per l'intero importo a valere sull'utile di esercizio;
- ha deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/1998.

Si è tenuta in data odierna, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Biesse, società Mid Cap quotata al segmento Euronext STAR di Milano.

Rappresentato il 73,72% del capitale sociale (82,60% dei diritti di voto), l'Assemblea degli Azionisti ha trattato tutti gli argomenti all'ordine del giorno per la parte ordinaria e contenuti nell'avviso di convocazione assumendo le relative delibere.

Approvato il Bilancio di Esercizio della capogruppo Biesse S.p.A. al 31 dicembre 2022.

- Ricavi netti 573,5 milioni di euro (+10,8% rispetto al 2021);
- EBITDA 37,4 milioni di euro (+7,5% rispetto al 2021) incidenza 6,5% (7% nel 2021);
- EBIT dopo eventi non ricorrenti 14,0 milioni di euro (-1,5 milioni di euro nel 2021);
- Utile netto 19,8 milioni di euro (2,1 milioni di euro nel 2021) incidenza 3,5%.

Presentato ed esaminato il Bilancio Consolidato del Gruppo Biesse al 31 dicembre 2022.

- Ricavi netti consolidati 822,4 milioni di euro (+10,8% rispetto al 2021 e +28,2% rispetto al 2020);
- EBITDA 90,6 milioni di euro (+13,7% rispetto al 2021) incidenza 11% (10,7% nel 2021);
- EBIT dopo eventi non ricorrenti 50,7 milioni di euro (45,7 milioni di euro nel 2021) incidenza 6,2% (6,2% nel 2021);
- Utile netto 30,3 milioni di euro (34,2 milioni di euro nel 2021) incidenza 3,7% - e.p.s. (utile netto per azione) 1,11 euro.

Posizione Finanziaria Netta di Gruppo

La Posizione Finanziaria Netta di Gruppo al 31 dicembre 2022 è risultata positiva per 116,6 milioni, in peggioramento di 8 milioni di euro rispetto all'esercizio 2021 al netto di ogni componente straordinaria.

Destinazione utile di esercizio

L'Assemblea in sede ordinaria ha deliberato il pagamento in favore degli azionisti aventi diritto di un dividendo lordo complessivo di euro 0,33 per azione, a valere sull'utile dell'esercizio per l'intero importo di euro 9.042.855,69. La rimanente parte dell'utile di esercizio, pari ad euro 10.800.023,49, è accantonata a riserva straordinaria.

Il pagamento del dividendo complessivo di euro 0,33 avrà cedola nr. 17, data stacco 8 maggio 2023, record date 9 maggio 2023, valuta di pagamento 10 maggio 2023.

Relazione sulla remunerazione

L'Assemblea in sede ordinaria ha deliberato in senso favorevole sulla Seconda Sezione della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti dal Gruppo Biesse relativa all'esercizio 2022.

È stato inoltre presentato ed esaminato dall'Assemblea il **Bilancio di Sostenibilità del Gruppo** relativo all'esercizio 2022.

Relativamente alla **parte straordinaria**, l'Assemblea degli Azionisti ha trattato tutti gli argomenti all'ordine del giorno per la parte straordinaria e contenuti nell'avviso di convocazione assumendo le relative delibere:

- modifica art. 2 dello Statuto Sociale relativa all'oggetto sociale;
- modifica art. 11 dello Statuto Sociale relativa alla possibilità della società di avvalersi del Rappresentante Designato di cui all'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998;
- introduzione art. 15-bis nello Statuto Sociale, relativo alle modalità di tenuta a distanza delle Assemblee;
- modifiche artt. 16 e 19-bis dello Statuto Sociale e introduzione dell'art.16-bis, relativi alle modalità di tenuta a distanza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Tutte le relazioni riguardanti i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Biesse sono state depositate nei termini previsti e resi contestualmente disponibili sul sito societario www.biessegroup.com area investor relations e sul sito utilizzato per lo stoccaggio www.1info.it.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dr. Pierre La Tour, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del D. Lgs. 58/1998, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

BIESSE S.p.A. - Biesse è un'azienda internazionale che progetta, produce e distribuisce sistemi e macchine per la lavorazione di legno, vetro, pietra, metallo, materiali plastici e compositi per i settori furniture, housing & construction, automotive ed aerospace. Fondata a Pesaro nel 1969 da Giancarlo Selci, è quotata dal 2001 al segmento Star di Borsa Italiana. Realizza l'80% del proprio fatturato consolidato all'estero, opera in più di 160 Paesi grazie a 14 stabilimenti produttivi e ad una presenza diretta nei principali mercati mondiali. Annovera fra i suoi clienti aziende di riferimento nelle proprie Industry e prestigiosi brand del design italiano ed internazionale. Oggi conta 4.300 dipendenti.

Pierre La Tour
Group CFO and IR
T: +39 0721439439 | +39 335 7491381
www.biessegroup.com - sezione Investor Relations
pierre.latour@biesse.com