

Comunicato stampa

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI di EMAK S.p.A.

Approvato il Bilancio di esercizio 2021 e la distribuzione di un dividendo unitario di € 0,075

Presentato il Bilancio consolidato

Approvate la prima e la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998

Nominati i nuovi organi sociali

Autorizzati l'acquisto e la disposizione di azioni proprie

*Bagnolo in Piano (RE), 29 aprile 2022 - L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di **Emak S.p.A.** si è riunita in data odierna e si è espressa, con riguardo ai diversi punti all'ordine del giorno, nei termini di seguito succintamente riferiti.*

Approvazione del Bilancio e riparto dell'utile

L'Assemblea ha approvato la relazione del Consiglio di Amministrazione ed il Bilancio d'esercizio 2021 di Emak S.p.A., chiuso con un utile netto di 9.946.581,00 euro, e ha deliberato la distribuzione di un **dividendo unitario lordo di € 0,075 per azione (cedola n. 24)** per ogni azione in circolazione alla data di stacco cedola. **Il dividendo sarà messo in pagamento l'8 giugno 2022, con data stacco 6 giugno 2022 e record date 7 giugno 2022.**

Presentazione dei risultati consolidati dell'esercizio 2021

Il Gruppo Emak ha realizzato ricavi consolidati pari a € 588,3 milioni, rispetto a € 469,8 milioni dello scorso esercizio, in aumento del 25,2%. L'incremento deriva dalla crescita organica per il 23,6%, dalla variazione dell'area di consolidamento per il 2,6%, mentre è penalizzato dall'effetto negativo dei cambi di traduzione per l'1%.

L'EBITDA adjusted (*) dell'esercizio ha raggiunto il valore di € 77,4 milioni (13,2% dei ricavi), rispetto a € 56,3 milioni (12% dei ricavi) del 2020. Il risultato ha beneficiato del significativo incremento dei volumi di vendita e del contributo apportato dalla variazione dell'area di consolidamento.

L'utile netto consolidato è pari a € 33,1 milioni, rispetto a € 19,6 milioni nel 2020.

La posizione finanziaria netta passiva si attesta a € 144,3 milioni rispetto a € 126,5 milioni al 31 dicembre 2020. Il dato 2021 include € 38,9 milioni derivanti dall'applicazione del principio contabile IFRS 16 (€ 28,9 milioni nel 2020) e € 12,3 milioni di debiti finanziari per l'acquisto delle residue quote di partecipazione di minoranza (€ 6 milioni nel 2020).

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter, D.Lgs. 58/1998

L'Assemblea ha approvato con deliberazione vincolante la prima sezione della relazione e con deliberazione non vincolante la seconda sezione della relazione.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea degli Azionisti ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione della società, nominando, per gli esercizi 2022-2024, tredici membri: Silvia Grappi, Elena Iotti, Alessandra Lanza, Francesca Baldi, Ariello Bartoli, Luigi Bartoli, Paola Becchi, Cristian Becchi, Giuliano Ferrari, Massimo Livatino, Marzia Salsapariglia, Vilmo Spaggiari e Paolo Zambelli. Tutti gli eletti sono stati tratti dall'unica lista, presentata dal socio di maggioranza Yama S.p.A.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha nominato il nuovo Collegio Sindacale, che resterà in carica per gli esercizi 2022-2024; tutti gli eletti sono tratti dall'unica lista, presentata dal socio di maggioranza Yama S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale è stato nominato Stefano Montanari. Effettivi Roberta Labanti e Livio Pasquetti. Sindaci supplenti Rossana Rinaldi e Giovanni Liberatore.

Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha autorizzato il rinnovo del programma di acquisto e vendita di azioni proprie per un periodo di 18 mesi a partire dalla data odierna; sino ad un massimo di n. 9.000.000 di azioni, corrispondenti al 5,490% dell'attuale capitale sociale, tenendo conto delle azioni proprie già in portafoglio, attualmente in numero di 397.233. Le quantità ed il prezzo al quale verranno effettuate le operazioni rispetteranno le modalità operative previste dai regolamenti vigenti. L'autorizzazione odierna sostituisce la precedente autorizzazione deliberata dall'assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2021.

Riunione del Consiglio di Amministrazione

Il neo eletto Consiglio di Amministrazione di Emak S.p.A., riunitosi a seguito dell'Assemblea:

- ha nominato Massimo Livatino quale Presidente (non esecutivo) del Gruppo;
- ha nominato Luigi Bartoli quale Vice Presidente e Amministratore Delegato (CEO) del Gruppo;
- ha nominato Cristian Becchi CFO del Gruppo, conferendogli poteri di amministratore delegato alla finanza ed al controllo;
- ha accertato il possesso dei requisiti d'indipendenza, secondo i criteri contenuti nel TUF e nel Codice di Corporate Governance, in capo agli amministratori Alessandra Lanza, Elena Iotti e Silvia Grappi, e li ha chiamati a comporre, quali unici membri, il Comitato per la Remunerazione, il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, il Comitato per le Nomine ed il Comitato Operazioni con Parti Correlate. Con riferimento ai requisiti, si segnala che il Consiglio di Amministrazione, avendo riguardo alla sostanza più che alla forma, ha riconosciuto Alessandra Lanza quale indipendente nonostante abbia ricoperto la carica di amministratore della Società da più di nove esercizi negli ultimi dodici, in considerazione della dimostrata autonomia di giudizio e delle qualità professionali.
- ha nominato Elena Iotti quale presidente dei comitati endoconsiliari;
- al riguardo dei requisiti dei Sindaci neo eletti, ha esperito con esito favorevole le verifiche previste dall'art. 3, D.M. 30 marzo 2000, n. 162. Sono state al contempo recepite le valutazioni svolte dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2, Raccomandazione 9, del Codice di Corporate Governance sull'indipendenza dei propri membri e del loro favorevole esito. Di ciò si dà conto al mercato, come previsto dalla successiva Raccomandazione 10;
- acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha nominato Roberto Bertuzzi quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- ha nominato Marianna Grazioli nel ruolo di responsabile della funzione aziendale di Internal Audit;
- ha rinnovato l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01 che risulta così composto: Sara Mandelli (Presidente) e Marianna Grazioli;
- ha confermato Paolo Messarra quale segretario del Consiglio di Amministrazione e dei comitati endoconsiliari.

Deposito documentazione

In conformità a quanto previsto dall'art. 125-quater, comma 2, del TUF e dall'art. 77, comma 3, del Regolamento Emittenti, un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni, sarà messo a disposizione del pubblico entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea sul sito della società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com). Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea con le medesime modalità.

Si ricorda che la Relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 approvata dall'Assemblea, comprendente la relazione sulla gestione, il Bilancio d'esercizio e il Bilancio consolidato, unitamente alla dichiarazione consolidata di carattere non finanziario e alle relazioni del collegio sindacale e

della società di revisione legale, la Relazione sul Governo societario e gli assetti proprietari, la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, nonché le relazioni del Consiglio sulle altre materie all'ordine del giorno sono a disposizione del pubblico presso la sede, sul sito internet www.emakgroup.it nella sezione Investor Relations e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).

(*) Indicatori alternativi di performance

Di seguito sono forniti i criteri utilizzati per la costruzione dei principali indicatori di *performance* che il management ritiene utili al fine del monitoraggio dell'andamento del Gruppo.

- EBITDA *Adjusted*: si ottiene depurando l'EBITDA dagli oneri e proventi per contenziosi e contributi, spese correlate ad operazione M&A e oneri di riorganizzazione dell'organico e ristrutturazioni.
- EBITDA: è calcolato sommando le voci "Risultato Operativo" e "Svalutazioni ed ammortamenti".
- POSIZIONE FINANZIARIA NETTA: si ottiene sommando i saldi finanziari attivi e sottraendo i saldi finanziari passivi, così come identificati secondo i criteri dell'Esma (in base alla comunicazione Consob n. 5/21 del 29 aprile 2021).

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Roberto Bertuzzi, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Per ulteriori informazioni:

Andrea La Fata

Investor Relator

Tel. 0522 956332; Fax 0522 959227

andrea.lafata@emak.it; www.emakgroup.it

Il Gruppo Emak sviluppa, produce e distribuisce un'ampia gamma di prodotti in tre aree di business: (i) outdoor power equipment, che comprende prodotti destinati al giardinaggio, all'attività forestale e all'agricoltura, quali decespugliatori, rasaerba, trattorini, motoseghe, motozappe e motocoltivatori; (ii) pompe e high pressure water jetting, di cui fan parte prodotti (a) per l'agricoltura quali pompe centrifughe e a membrana per l'irrorazione e diserbo; (b) per l'industria, tra i quali sono ricompresi le pompe per l'industria, gli impianti ad alta ed altissima pressione e le macchine per l'urban cleaning; (c) per il lavaggio (cleaning), ossia idropultrici professionali e semiprofessionali, macchine lava-asciuga pavimenti ed aspiratori; (iii) componenti ed accessori per i suddetti settori, i più rappresentativi dei quali sono filo e testine per decespugliatori, accessori per motoseghe (ad es. affilatrici), pistole, valvole ed ugelli per idropultrici e per applicazioni agricole, precision farming (sensori e computer).