Comunicato stampa

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2024 E DELIBERA LA DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO DI € 0,025 PER AZIONE

L'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Emak ha approvato le proposte di modiche statutarie.
L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Emak ha:

- approvato il Bilancio di esercizio 2024 e la distribuzione di un dividendo unitario di € 0,025
- approvato 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
- nominato i nuovi organi sociali
- approvato il conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti
- autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie

Bagnolo in Piano (RE), 29 aprile 2025 - L'Assemblea straordinaria e 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.

Presentazione dei risultati consolidati dell'esercizio 2024

All'Assemblea Ordinaria degli Azionisti è stato presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 (inclusivo della rendicontazione consolidata di sostenibilità) approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13 marzo 2025, che ha riportato i seguenti risultati:

€m	FY 2024	FY 2023
Ricavi netti	601,9	566,3
Ebitda adjusted	62,2	67,9
Ebit	24,4	37,2
Utile netto	6,5	19,9
*Utile netto normalizzato**	*10,9*	*19,9*
Posizione finanziaria netta	(210,0)	(191,5)
Posizione finanziaria netta al netto dell'effetto IFRS 16	*(165,8)*	*(147,6)*

**Dato depurato dalla riduzione di valore di un avviamento*

Approvazione del Bilancio di esercizio e riparto dell'utile

L'Assemblea ha approvato la relazione del Consiglio di Amministrazione ed il Bilancio d'esercizio 2024 di Emak S.p.A., chiuso con un utile netto di 6.412.139,00 euro, e ha deliberato la distribuzione di un **dividendo unitario lordo di € 0,025 per azione (cedola n. 27)** per ogni azione in circolazione alla data di stacco cedola. **Il dividendo sarà messo in pagamento il giorno 4 giugno 2025, con data stacco 2 giugno 2025 e record date 3 giugno 2025.**

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 2025-2027, tredici membri: Silvia Grappi, Elena Iotti, Valeria Venturelli, 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 2025-2027; 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 Riccardo Moratti. Sindaci supplenti Rossana Rinaldi e Luigi Gesaldi.

Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti

L'Assemblea ha conferito l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2025-2033 e di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità per gli esercizi 2025-2027 alla società KPMG S.p.A..

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 1.097.233. 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 2024.

Approvate modifiche statutarie

L'Assemblea, in sede straordinaria, ha approvato le seguenti proposte di modifica dello statuto societario avanzate dal Consiglio di Amministrazione: 1) introduzione della possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. rappresentante designato (modifica dell'Articolo 7 dello Statuto sociale); 2) facoltà di tenere le riunioni assembleari, nonché le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, anche o esclusivamente tramite strumenti di telecomunicazione (modifica degli Articoli 7, 14 e 19 dello Statuto sociale); 3) introduzione della possibilità di nomina del Dirigente di sostenibilità e definizione dei relativi requisiti di professionalità (modifica dell'Articolo 17 dello Statuto sociale); 4) ulteriori proposte di modifica meramente formali (Articoli 20 e 21 dello Statuto sociale) e relative alle modalità di invio degli avvisi di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione (Articolo 14 dello Statuto sociale).

Riunione del Consiglio di Amministrazione

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

- ha confermato Massimo Livatino quale Presidente (non esecutivo) del Gruppo;
- ha confermato Luigi Bartoli quale Vice Presidente e Amministratore Delegato (CEO) del Gruppo;
- ha confermato 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 Elena Iotti, Silvia Grappi e Valeria Venturelli, 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 Elena Iotti 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 confermato Elena Iotti quale Presidente dei comitati endoconsiliari;
- al riguardo dei requisiti dei Sindaci neoeletti, 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;
- ha rinnovato l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01 confermandone la composizione: Sara Mandelli (Presidente) quale membro esterno e Marianna Grazioli (Responsabile della funzione aziendale di Internal Audit) quale componente interno;
- ha confermato Paolo Messarra quale Segretario del Consiglio di Amministrazione e dei comitati endoconsiliari;
- ha nominato Giovanni Pinzuti quale datore di lavoro di Emak S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 81/08.

NOMINATO IL DIRETTORE GENERALE DI EMAK S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione ha infine nominato, facendo seguito alla delibera assunta in data 30/1/2025 Giovanni Pinzuti quale Direttore Generale di Emak S.p.A. con diretta responsabilità per l'intero segmento *Outdoor Power Equipment*.

Il rendiconto sintetico delle votazioni assunte, il verbale dell'Assemblea e lo Statuto modificato saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

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 (prima degli oneri e dei ricavi non ordinari): si ottiene depurando l'EBITDA dagli oneri e proventi per contenziosi e contributi afferenti alla gestione non caratteristica, spese correlate ad operazione M&A e oneri di riorganizzazione dell'organico e ristrutturazioni.
- EBITDA: è definito come utile/(perdita) del periodo al lordo di ammortamenti di immobilizzazioni materiali, immateriali e dei diritti d'uso, delle svalutazioni di immobilizzazioni, di goodwill e di partecipazioni, del risultato delle partecipazioni in società collegate, di proventi e oneri finanziari, di proventi e oneri su cambi e delle imposte sul reddito.
- POSIZIONE FINANZIARIA NETTA: tale indicatore è calcolato aggiungendo allo schema previsto dal "Richiamo di attenzione n. 5/21" del 29 aprile 2021 emesso da Consob, che rimanda all'orientamento ESMA 32-382-1138 del 4 marzo 2021, i crediti finanziari non correnti.

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

Emak è un gruppo attivo nei settori del giardinaggio e dell'attività forestale, dell'agricoltura, del lavaggio e dell'industria. Il Gruppo opera attraverso tre divisioni (Outdoor Power Equipment, Pumps&Water Jetting, Components&Accessories) specializzate nell'offerta di soluzioni specifiche per la miglior soddisfazione di clienti e utilizzatori, accomunate dalla conoscenza dei settori e dei mercati di riferimento, dalla condivisione di know how e dallo sfruttamento di efficienze organizzative lungo tutta la catena del valore.