



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1780-19-2020	Data/Ora Ricezione 29 Giugno 2020 18:23:09	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	--	---

Societa' : SIRIO S.P.A.

Identificativo : 134382

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SIRIONSS01 - Silvia Di Rosa

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 29 Giugno 2020 18:23:09

Data/Ora Inizio : 29 Giugno 2020 18:23:10

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea Ordinaria 29 giugno 2020

Testo del comunicato

Vedi allegato.

ASSEMBLEA ORDINARIA 29 GIUGNO 2020

- APPROVATO IL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2019
- NOMINATA L'AVV. AMAL ABU AWWAD NUOVO AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Ravenna, 29 giugno 2020 – **Sirio S.p.A.** (AIM:SIO), azienda italiana leader nella gestione del catering commerciale nel settore ospedaliero, comunica che, in data odierna, si è riunita l'Assemblea ordinaria degli Azionisti in prima convocazione, sotto la presidenza del Presidente Luciano Lomonaco.

*In ragione dell'emergenza "Covid 19", e pertanto in ossequio ai fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della società, nonché, da ultimo, al D.L. 18 del 17 marzo 2020 convertito dalla legge 27/2020 (Decreto Cura Italia), l'Assemblea, per quanto riguarda gli azionisti, si è svolta con l'intervento esclusivamente tramite il **rappresentante designato** ex art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A..*

1° punto all'ordine del giorno

L'Assemblea ha approvato a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto il progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019 licenziato dal Consiglio di Amministrazione nella sua riunione del 30 maggio 2020 corredato dalla Relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2429 codice civile e dalla Relazione della Società di Revisione BDO Italia S.p.A. Si riportano di seguito i dati salienti dell'esercizio 2019.

I ricavi al 31 dicembre 2019 si attestano a € 72,2 milioni rispetto a € 64,4 milioni al 31 dicembre 2018, evidenziando un incremento del 12,1% circa. Si evidenzia che su 15 nuove aperture nei diversi canali 9 PDV hanno contribuito alla formazione dei ricavi dell'anno per circa un semestre, mentre ben 6 PDV non hanno essenzialmente partecipato in quanto le aperture hanno subito uno slittamento alla fine del 2019. L'EBITDA è pari a € 15,5 milioni rispetto ai € 6,9 milioni dell'esercizio 2018. L'EBITDA (escludendo l'effetto IFRS 16) risulta pari a € 0,8 milioni mentre l'EBITDA *Adjusted*, ovvero rettificato di costi non ricorrenti pari a € 2,2 milioni circa, è pari a € 3,0 milioni. Inoltre, la marginalità sarebbe risultata più elevata, se a fronte dei costi sostenuti per le aperture dei PDV, che hanno subito uno slittamento a fine anno, si fosse realizzato un proporzionale incremento dei ricavi. Il risultato dell'esercizio si chiude con una perdita pari a € 3,4 milioni rispetto ad un utile di € 1,3 milioni al 31 dicembre 2018. Il risultato dell'esercizio (escludendo l'effetto IFRS 16) è negativo per € 3,5 milioni. L'Indebitamento finanziario netto è pari a € 82,9 milioni, € 20,6 milioni (escludendo l'effetto dell'IFRS 16) rispetto ai € 14,5 milioni al 31 dicembre 2018.

2° punto all'ordine del giorno

Inoltre, l'Assemblea ha nominato - in sostituzione del Consigliere dimessosi il 9 marzo 2020 – nuovo amministratore l'Avv. Prof. Amal Abu Awwad, professoressa a contratto di Business and Commercial Law all'Università Statale di Milano e autrice di un nutrito numero di studi e commenti in materia di diritto societario e di diritto dell'impresa. Il nuovo Consigliere oltre al rispetto dei requisiti di indipendenza, soddisfa anche l'esigenza di riservare almeno il 30% del numero dei Consiglieri alla c.d. "quota rosa".

Stefania Atzori Amministratore Delegato di Sirio ha così commentato: *“Accolgo con piacere la nomina come nuovo Consigliere indipendente dell’Avvocato Amal Abu Awwad. Sia per la sua riconosciuta professionalità, ma anche con una punta di orgoglio perché in questa maniera crescerà la presenza di quote rosa all’interno del Consiglio di Amministrazione. Al nuovo Consigliere va il nostro benvenuto e l’augurio di buon lavoro”*.

Il Verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico sul sito della società, www.siriospa.it nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Il presente comunicato è altresì disponibile sul sito internet della Società www.siriospa.it sezione Investor Relations e sul meccanismo eMarket SDIR

Sirio S.p.A.

Sirio nasce nel 1993 a Ravenna come operatore professionale nel settore della ristorazione commerciale ospedaliera, fino a diventarne leader indiscusso in Italia. Sirio ha ampliato negli anni gli ambiti di competenza entrando nel 2006 nella ristorazione commerciale autostradale, nel 2012 nel segmento della ristorazione veloce fast food come franchisee del marchio Burger King in Italia, nel 2014 in quello aeroportuale ed infine, nel 2018 nel City Center Business. Al 31 dicembre 2019 Sirio è presente sul territorio italiano con 90 punti vendita, con un fatturato di oltre € 72 milioni e oltre 800 dipendenti.

Per ulteriori informazioni:

Nominated Adviser

Alantra Capital Markets

+39 02 63 67 16 13

Stefano Bellavita

stefano.bellavita@alantra.com

Sirio Investor Relations

investor@siriospa.it

CDR Communication - Investor Relations

Silvia Di Rosa silvia.dirosa@cdr-communication.it | Andres Olivieri andres.olivieri@cdr-communication.it

Cell +39 335 786 4209

Cell +39 338 919 1746

CDR Communication - Media Relations

Angelo Brunello angelo.brunello@cdr-communication.it | Claudia Messina claudia.messina@cdr-communication.it

Cell +39 329 2117752

Cell +39 339 4920223

Fine Comunicato n.1780-19

Numero di Pagine: 4