



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20154-7-2021	Data/Ora Ricezione 22 Aprile 2021 14:02:20	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	---	---

Societa' : COMER INDUSTRIES SPA

Identificativo : 145721

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : COMERINDN01 - Bortoluz Massimo

Tipologia : 2.4; 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 22 Aprile 2021 14:02:20

Data/Ora Inizio : 22 Aprile 2021 14:02:21

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea Azionisti del 22/04/2021 -
Approvazione Bilancio 2020 e nomina CdA

Testo del comunicato

Vedi allegato.



comer industries

COMUNICATO STAMPA

Comer Industries: l'Assemblea degli Azionisti approva il bilancio 2020: ricavi in linea con l'anno precedente e marginalità in sensibile miglioramento.

Deliberata la distribuzione di un dividendo di 0,50 euro per azione.

Nominato il nuovo C.d.A. per il triennio 2021-2023, Matteo Storchi confermato Presidente e Amministratore Delegato

- L'Assemblea ha altresì analizzato il primo "Bilancio di Sostenibilità", autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie e approvato, in sede Straordinaria, alcune modifiche allo Statuto sociale.

Reggiolo (RE), 22 aprile 2021 – L'Assemblea degli Azionisti di Comer Industries S.p.A. si è riunita oggi in sede ordinaria e straordinaria sotto la presidenza del Dott. Matteo Storchi e ha approvato il Bilancio di esercizio 2020 e la distribuzione di un dividendo così come proposta del Consiglio di Amministrazione della Società.

L'Assemblea ha altresì deliberato il conferimento dell'incarico novennale per la revisione legale, ha nominato il Consiglio di Amministrazione che resterà in carica fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 e ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad effettuare acquisti e disposizioni di azioni proprie.

In sede straordinaria l'Assemblea ha approvato la modifica degli articoli 5, 7, 9-14, 16 e 19 dello Statuto sociale.

Risultati economico-finanziari 2020 della capogruppo

Nel 2020 la capogruppo Comer Industries S.p.A. ha realizzato ricavi per 267,3 milioni di euro e l'EBITDA (adjusted) si è attestato a 24,1 milioni di euro, pari al 9% dei ricavi. L'utile netto è stato pari a 14,4 milioni di euro (pari al 5,4% dei ricavi 2020).

L'indebitamento finanziario netto adjusted al 31 dicembre 2020 presenta un saldo positivo pari a 6,2 milioni di euro, in miglioramento di 17,9 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2019.

Risultati economico-finanziari 2020 di Gruppo

In data odierna sono stati altresì presentati i risultati consolidati, già approvati il 23 marzo 2021 dal Consiglio di Amministrazione, con ricavi consolidati pari a 396,2 milioni di euro, in linea con l'esercizio precedente (-2,1% a cambi correnti, -0,6% a cambi costanti), marginalità e posizione finanziaria in netto miglioramento per il quarto anno consecutivo, EBITDA adjusted a 50,1 milioni di Euro (+11,3%), pari al 12,6% dei ricavi e EBIT a 30,4 milioni di Euro (+9,2%), pari al 7,7% dei ricavi.

L'utile netto si attesta a 21,8 milioni di euro (+17,6%), pari al 5,5% dei ricavi e la posizione finanziaria netta consolidata adjusted positiva a 26,7 milioni di euro, in miglioramento di circa 30 milioni rispetto al 31 dicembre 2019.

Destinazione dell'utile di esercizio e dividendo

L'Assemblea ha deliberato di riconoscere agli Azionisti un dividendo per l'esercizio 2020 di 0,50 Euro per ogni azione al lordo delle ritenute di legge, in pagamento il giorno 28 aprile 2021 (c.d. payment date), con data stacco cedola il 26 aprile 2021 (c.d. ex-date) e data di legittimazione al pagamento il 27 aprile 2021



comer industries

(c.d. record date). Il residuo valore dell'utile di esercizio verrà destinato per euro 4.194.593 alla Riserva Straordinaria.

Il primo Bilancio di Sostenibilità

L'Assemblea ha preso atto della Dichiarazione Consolidata di carattere non finanziario (il "Bilancio di Sostenibilità" ai sensi del D. Lgs. 254 del 30 dicembre 2016) relativa all'esercizio 2020 già approvata dal Consiglio di Amministrazione del 23 marzo 2021.

Il documento, predisposto per la prima volta e in via volontaria da Comer Industries come impegno nei confronti di un modello di business sostenibile, certifica le numerose iniziative concrete in termini di tutela dell'ambiente e responsabilità sociale intraprese dal Gruppo, all'interno del progetto "Our Bright Impact", nel corso del 2020.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da sette componenti (di cui due indipendenti) che rimarranno in carica per tre esercizi, ovvero fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

I Consiglieri eletti, la cui candidatura è stata presentata dall'azionista di maggioranza Eagles OAK S.r.l., sono: Arnaldo Camuffo, Luca Gaiani, Matteo Nobili, Paola Pizzetti, Cristian Storchi, Marco Storchi e Matteo Storchi, che è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione. Gli Amministratori indipendenti Arnaldo Camuffo e Paola Pizzetti sono stati preventivamente valutati positivamente dal Nominated Adviser.

L'Assemblea ha, inoltre, approvato di definire in euro 50.000 il compenso annuo lordo per la carica di ciascun amministratore, lasciando al Consiglio stesso la definizione di ulteriori compensi per quegli amministratori investiti di particolari cariche.

Il *curriculum vitae* degli Amministratori unitamente alla documentazione di supporto è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e nella Sezione "Governance/Assemblea dei Soci" del sito internet della Società www.comerindustries.com.

Incarico di revisione legale dei conti

A seguito dell'acquisizione della qualifica di emittente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, si è reso necessario, *inter alia*, il conferimento di un incarico novennale per la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 39/2010.

L'Assemblea ha approvato, su proposta motivata del Collegio sindacale, di conferire a Deloitte & Touche Spa l'incarico per la revisione legale del bilancio d'esercizio e consolidato e per la revisione limitata della relazione finanziaria semestrale di Comer Industries S.p.A., per il periodo 2021-2029.

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì disposto la revoca della precedente autorizzazione concessa lo scorso 22 aprile 2020 e ha deliberato di autorizzare l'acquisto di azioni proprie della società in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione, per un valore complessivo massimo del 10% del capitale sociale, ed il compimento di atti di disposizione, da effettuarsi nel rispetto delle prassi di mercato ammesse o del regolamento (UE) n. 596/2014 ("MAR") in merito alle operazioni ivi disciplinate.

Inoltre, gli acquisti dovranno essere effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione.



comer industries

L'autorizzazione all'acquisto è stata rilasciata per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data della deliberazione assembleare. L'acquisto potrà essere effettuato per le seguenti motivazioni:

- conservazione per successivi utilizzi, ivi inclusi: corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio o cessione di partecipazioni da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, con altri soggetti, ovvero la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con *warrant*;
- intervento, direttamente o tramite intermediari, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti;
- impiego a servizio di futuri piani di compensi e incentivazione basati su strumenti finanziari e riservati agli amministratori e ai dipendenti della Società e/o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni (c.d. piani di *stock option* e di *stock grant*);
- impiego a servizio di eventuali futuri programmi di assegnazione gratuita di azioni agli azionisti.

L'acquisto potrà avvenire ad un prezzo unitario compreso tra un minimo di euro 5,00 (cinque/00) ed un massimo di Euro 25,00 (venticinque/00) per azione, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla MAR, dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 e dalle prassi ammesse, ove applicabili.

Il numero massimo di azioni ordinarie proprie acquistabili giornalmente non potrà essere superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato, salva la possibilità di avvalersi delle eccezioni previste dalla normativa applicabile e dalle prassi di mercato ammesse.

Le disposizioni delle azioni ordinarie proprie acquistate potranno avvenire tenuto conto delle modalità realizzative impiegate, dell'andamento del mercato e dell'interesse della società, e in ogni caso nel rispetto delle prassi di mercato ammesse, di tempo in tempo vigenti, o dalla normativa applicabile. L'acquisto e le disposizioni potranno essere effettuati secondo le modalità di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità consentite dalla vigente disciplina di legge e di regolamento.

Alla data della deliberazione assembleare, Comer Industries S.p.A. non dispone di azioni proprie e altresì le società controllate non posseggono azioni della Società.

Modifiche dello Statuto

L'Assemblea odierna riunitasi anche in sede straordinaria ha deliberato di approvare la modifica dello statuto sociale per adeguarlo ad alcune recenti novità normative, anche alla luce di nuove prassi applicative emerse nel contesto della pandemia da COVID-19, nonché recepire alcune recenti disposizioni introdotte da Borsa Italiana nel Regolamento Emittenti AIM Italia con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020, che la Società è tenuta a recepire.

In particolare, è stato approvato di modificare artt. 5 (Capitale e azioni), 7 (Identificazione degli azionisti), 9 (Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti), 10 (OPA endosocietaria), 11 (Competenze e maggioranze), 12 (Convocazione), 13 (Intervento all'assemblea e voto), 14 (Composizione, nomina, durata e sostituzione), 16 (Convocazione e adunanze del Consiglio), 19 (Collegio Sindacale) dello statuto sociale, al fine di adeguarlo a nuove disposizioni normative e del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Prima riunione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, tenutosi a seguito dell'Assemblea e presieduto dal Dott. Matteo Storchi, ha valutato l'indipendenza, ai sensi dell'art. 148, comma 3 del TUF (come richiamato dall'art. 14 dello



comer industries

Statuto della Società modificato dall'assemblea straordinaria in data odierna), degli Amministratori Arnaldo Camuffo e Paola Pizzetti.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, nominato e confermato il Dott. Matteo Storchi Amministratore Delegato e nominato Cristian Storchi Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio ha altresì provveduto ad istituire il Comitato per la Remunerazione e il Comitato Parti Correlate, nonché a nominarne i relativi membri.

Si ricorda che la Relazione finanziaria consolidata, il bilancio d'esercizio approvato dall'Assemblea e la Dichiarazione consolidata di carattere Non Finanziario di Comer Industries S.p.A. al 31 dicembre 2020, comprendenti, tra l'altro, le relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione legale sono a disposizione del pubblico presso la sede legale in Via Magellano 27, Reggio (RE) e sul sito internet www.comerindustries.com.

Il verbale dell'Assemblea odierna sarà messo a disposizione entro i termini della vigente normativa e sarà consultabile sul sito internet della società.

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito della società: www.comerindustries.com

Comer Industries, con sede a Reggio (Reggio Emilia) e quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, è il principale *player* globale nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di mecatronica per la trasmissione di potenza. La società opera nei settori delle macchine per l'agricoltura, dell'attrezzatura edile e per la selvicoltura, dell'energia e dell'industria. Nata nel 1970 e cresciuta nel corso degli anni, Comer Industries conta oggi 7 siti produttivi nel mondo, un fatturato annuo di circa 400 milioni di euro e oltre 1.300 dipendenti.

Contatti:

Investor Relations

Massimo Bortoluz
Tel. 0522 974111
ir@comerindustries.com

Media

Barabino & Partners
Ferdinando de Bellis
Tel. 339/1872266
f.debellis@barabino.it

Carlotta Bernardi
Tel. 333/9477814
c.bernardi@barabino.it

Corporate website: www.comerindustries.com

Fine Comunicato n.20154-7

Numero di Pagine: 6