



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20176-43-2021	Data/Ora Ricezione 29 Aprile 2021 13:06:14	MTA
---	---	-----

Societa' : SALCEF GROUP S.P.A.
Identificativo : 146105
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : SALCEFGROUPN02 - Valeriano Salciccia
Tipologia : 1.1
Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2021 13:06:14
Data/Ora Inizio : 29 Aprile 2021 13:06:15
Diffusione presunta
Oggetto : Assemblea Annuale degli Azionisti
approvazione Bilancio 2020

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato:

- **il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e la distribuzione del dividendo**
- **l'approvazione del Piano di Stock Grant 2021-2024**
- **l'approvazione della Sezione Prima della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti e deliberato in senso favorevole sulla Sezione Seconda**
- **l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 24 aprile 2020 per la parte non eseguita**

Roma, 29 aprile 2021 – L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Salcef Group S.p.A. (la "Società"), attiva a livello internazionale nella manutenzione e costruzione di infrastrutture ferroviarie, si è riunita in data odierna sotto la presidenza di Gilberto Salciccia.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e distribuzione del dividendo

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, così come approvato e presentato dal Consiglio di Amministrazione, che ha chiuso con un utile di Euro 24.545.124 e ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,42 per ciascuna Azione Ordinaria e Performance Share che ne avranno diritto alla record date per complessivi Euro 19.561.594,50, oppure per il diverso importo che dovesse risultare dalla eventuale conversione ai sensi di Statuto delle Performance Shares e delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie ovvero dall'eventuale variazione del numero di azioni proprie in portafoglio della Società al momento della distribuzione. Lo stacco della cedola sarà il 24 maggio 2021, con *record date* il 25 maggio 2021 e data di pagamento il 26 maggio 2021.

L'Assemblea ha quindi approvato la destinazione della restante parte dell'utile di esercizio come segue: (i) a Riserva Legale per Euro 1.227.256, pari al 5% dell'utile stesso; (ii) a Riserva per utili portati a nuovo per un importo pari a Euro 3.566.588,06.

Piano di Stock Grant 2021-2024

L'Assemblea ha approvato il Piano di Stock Grant 2021-2024 a favore di taluni amministratori esecutivi, dipendenti, inclusi i dirigenti con responsabilità strategiche, della Società e delle società del Gruppo Salcef - diversi dall'Amministratore Delegato e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società - e di altri beneficiari che ricoprono ruoli manageriali ritenuti rilevanti nell'ambito del Gruppo, che ha ad oggetto l'attribuzione e la conseguente consegna ai beneficiari di un complessivo massimo di n. 40.000 Azioni in base al raggiungimento di predeterminati Obiettivi di Performance e a seguito della decorrenza di un periodo di maturazione come meglio descritti nel documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 114-

bis del TUF e dell'articolo 84-bis del Regolamento Emittenti messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet www.salcef.com / Sezione Investor Relations / Assemblee degli Azionisti.

Relazione sulla Remunerazione

L'Assemblea ha approvato la politica della Società in materia di remunerazione degli organi di amministrazione, dei direttori generali, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti degli organi di controllo con riferimento all'esercizio 2021 descritta nella Prima Sezione della Relazione sulla remunerazione e ha deliberato in senso favorevole sulla Seconda Sezione della suddetta Relazione sulla remunerazione recante, tra l'altro, un resoconto sui compensi corrisposti a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma per l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2020.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha autorizzato, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 24 aprile 2020 per la parte non eseguita, il Consiglio di Amministrazione all'acquisto, anche in più *tranche*, di azioni ordinarie della Società prive del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della Società ai in conformità con quanto previsto dall'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile dell'articolo 132 del TUF e dell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti Consob.

L'autorizzazione è stata concessa al fine di acquisire azioni proprie da destinare a.

- incentivare e fidelizzare i dipendenti, collaboratori, amministratori della Società, società controllate e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione;
- realizzare operazioni quali la vendita e/o la permuta di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni, dirette o indirette, e/o immobili e/o la conclusione di accordi con partner strategici;
- il compimento di operazioni successive di acquisto e vendita di azioni, nei limiti consentiti dalle prassi di mercato ammesse;
- effettuare, direttamente o tramite intermediari, eventuali operazioni di stabilizzazione e/o di sostegno della liquidità del titolo della Società nel rispetto delle prassi di mercato ammesse;
- costituire un c.d. "magazzino titoli", utile per eventuali future operazioni di finanza straordinaria;
- cogliere l'opportunità di effettuare un buon investimento, anche in considerazione del rischio e del rendimento atteso di investimenti alternativi;
- impiegare risorse liquide in eccesso.

L'Assemblea, inoltre, ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione affinché, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-*ter* del Codice Civile, possa disporre, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni ordinarie proprie acquistate in base alla suddetta delibera, o comunque in portafoglio della Società.

L'acquisto potrà essere effettuato in una o più tranche entro 18 mesi decorrenti dalla data della delibera dell'Assemblea tenutasi in data odierna. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni ordinarie proprie è invece senza limiti temporali.



SALCEF

Il fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2020 è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet www.salcef.com, Sezione Investor Relations, Bilanci & Relazioni. Si rende noto che il verbale dell'Assemblea ordinaria e il rendiconto sintetico delle votazioni sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente e saranno consultabili presso la sede legale della Società e sul sito www.salcef.com, Sezione Investor Relations.

Il presente comunicato è consultabile sul sito di Salcef Group <https://www.salcef.com>, nella sezione *Investor Relations/Comunicati Stampa price sensitive*.

Salcef Group è un gruppo societario italiano che impiega oltre 1.300 persone, presente in 4 continenti, leader internazionale nell'industria ferroviaria, nella manutenzione e costruzione di impianti per infrastrutture ferroviarie e di trasporto urbano, oltre che nella costruzione e vendita di mezzi rotabili e nella produzione di manufatti in calcestruzzo. Nata nel 1949, la famiglia Salciccia ne acquisisce il pieno controllo nel 1975, è oggi guidata dai fratelli Gilberto e Valeriano Salciccia, rispettivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione e AD. La manutenzione e il rinnovamento delle linee ferroviarie e metropolitane rappresentano l'80% dell'attività e sono il core business di Salcef, che negli ultimi 20 anni ha rinnovato oltre 7.000 km di binario. Salcef Group ha ormai un business consolidato che deriva da oltre 70 anni di storia ed è caratterizzato da personale altamente specializzato ed ingenti investimenti in sistemi di produzione innovativi. Dal bilancio consolidato IFRS del 2020 Salcef ha raggiunto € 340,3 milioni di Valore della Produzione con un utile netto di € 41,3 milioni.

Contact:

Salcef Group S.p.A.

Investor Relations

Diego Paniccia

Email: investor.relations@salcefgroup.com

Tel: +39 06 416281

Barabino & Partners

Stefania Bassi

Email: s.bassi@barabino.it

Tel: +39 335 62 82 667

www.barabino.it

Fine Comunicato n.20176-43

Numero di Pagine: 5