



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20196-16-2021	Data/Ora Ricezione 12 Maggio 2021 11:48:39	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : EURO COSMETIC

Identificativo : 146970

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : EUROCOSMETICN01 - TOSIN

Tipologia : 1.1; REGEM

Data/Ora Ricezione : 12 Maggio 2021 11:48:39

Data/Ora Inizio : 12 Maggio 2021 11:48:40

Diffusione presunta

Oggetto : ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI
AZIONISTI DI EURO COSMETIC SPA

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI EURO COSMETIC S.P.A**

- **Approvato il bilancio di esercizio di Euro Cosmetic S.p.A. al 31 dicembre 2020**
- **Approvata la distribuzione di un dividendo pari a € 0,26 per azione**
- **Incremento del numero dei Consiglieri di Amministrazione dagli attuali cinque a sei membri mediante la nomina di un nuovo componente e determinazione del relativo compenso**

Trenzano (BS), 12 maggio 2021 – Euro Cosmetic S.p.A. (la “Società” o “Euro Cosmetic”), società specializzata nella formulazione e fabbricazione di prodotti Personal Care (igiene, benessere e profumazione della persona), comunica che in data odierna si è tenuta l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti.

Come previsto al primo punto all’ordine del giorno, l’Assemblea Ordinaria ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e preso atto del bilancio consolidato.

Il Bilancio al 31 dicembre 2020 mostra un utile di esercizio di Euro 2,5 milioni a fronte di Ricavi operativi per Euro 27,8 milioni ed un EBITDA margin di Euro 4,9 milioni (17,6% dei ricavi operativi) con una Posizione Finanziaria netta positiva di Euro 5,9 milioni.

Come previsto al secondo punto all’ordine del giorno, l’Assemblea Ordinaria ha approvato la destinazione dell’utile netto dell’esercizio 2020, pari ad Euro 2.501.724, come segue:

- Euro 83.794 a riserva legale
- Euro 1.178.914 a riserva straordinaria
- Euro 1.238.016 pari ad Euro 0,26 per azione a dividendo con data stacco cedola il giorno 31 maggio 2021, record date il 1 giugno 2021 e pagamento il giorno 2 giugno 2021

Come previsto dal terzo punto all’ordine del giorno, l’Assemblea Ordinaria ha approvato di ampliare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione dall’attuale composizione di cinque membri al numero di sei membri, nominando la Dottoressa Roberta Pizzocaro quale nuovo consigliere di amministrazione munito dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, de D. Lgs. 58 del 1998, prevedendo che alla stessa sia corrisposto un compenso per la carica di amministratore pari a Euro 30.000 per ciascun esercizio.

Il Verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale della Società, oltre che mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.eurocosmetic.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).

About Euro Cosmetic

Euro Cosmetic S.p.A. è un'azienda attiva nella ricerca&sviluppo, produzione e vendita di prodotti Personal Care (igiene, benessere e profumazione della persona): detergenti, prodotti dedicati all'igiene orale, skin care



e fine fragrances. La produzione è realizzata interamente in Italia nello stabilimento di Trezano (BS) dove operano oltre 90 dipendenti. Il portafoglio clienti è costituito da aziende della GDO, multinazionali, e da aziende che operano nel canale professional (saloni di bellezza) e nel canale delle farmacie e para farmacie.

Nomad

Banca Profilo SpA

02 584081

eurocosmetic@bancaprofilo.it

Investor Relation - Euro Cosmetic SpA

Silvia Tosin

tosin@eurocosmetic.it

CDR Communication – Ufficio stampa Corporate

Angelo Brunello angelo.brunello@cdr-communication.it

Martina Zuccherini martina.zuccherini@cdr-communication.it

Fine Comunicato n.20196-16

Numero di Pagine: 4