



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20168-7-2022	Data/Ora Ricezione 29 Aprile 2022 12:40:02	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS

Identificativo : 161212

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : RADICIN03 - MORETTINI

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2022 12:40:02

Data/Ora Inizio : 29 Aprile 2022 12:40:03

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea ordinaria e straordinaria degli
Azionisti di Radici Pietro Industries &
Brands S.p.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A. ha approvato:

- ❖ il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021 e la proposta di destinazione del risultato di esercizio
- ❖ la nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024
- ❖ le modifiche allo statuto sociale

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi successivamente all'Assemblea, ha:

- ❖ ha confermato Ivan Palazzi quale Amministratore Delegato
- ❖ ha conferito deleghe operative all'Amministratore Delegato Ivan Palazzi, al Presidente Marco Antonio Radici e al Vice Presidente Palmiro Radici.

Cazzano Sant'Andrea (BG), 29 aprile 2022 – L'Assemblea ordinaria e straordinaria di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A., attiva nel settore della pavimentazione tessile di alta gamma e lusso (la "Società"), si è riunita in data odierna sotto la presidenza di Marco Antonio Radici.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e destinazione del risultato di esercizio

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, così come approvato e presentato dal Consiglio di Amministrazione, e ha deliberato di portare a nuovo la perdita dell'esercizio 2021 della Società pari ad Euro 1.067.992.

Nel corso dell'Assemblea è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato del Gruppo relativo all'esercizio 2021, che chiude con una perdita di Euro 859.000.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A., determinandone in 6 il numero dei componenti e fissandone la durata in carica in 3 esercizi, con scadenza quindi alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta composto dai seguenti membri: Marco Antonio Radici (Presidente), Palmiro Radici (vice presidente), Ivan Palazzi, Nicola Radici, Giovanni Natali e Sergio Patriarca tutti tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Miro Radici Family of Companies S.p.A., titolare di una partecipazione rappresentativa del 69,903% del capitale sociale della Società, la quale ha ottenuto il 73,691% dei voti.

Il consigliere Sergio Patriarca ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF ed ha ricevuto il parere favorevole dell'Euronext Growth Advisor in conformità al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

I curricula vitae dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito Internet della Società all'indirizzo www.radici.it / investor relations / info per azionisti.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha inoltre nominato il Sig. Marco Antonio Radici quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e ha determinato il compenso complessivo annuo del Consiglio di Amministrazione in Euro 450.000 lordi annui, oltre il rimborso delle spese sostenute per la carica e agli usuali fringe benefits necessari all'espletamento delle proprie funzioni.

Alla data odierna, per quanto a conoscenza della Società, nessun Consigliere di Amministrazione risulta detenere azioni di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A..



Si precisa inoltre che l'ing. Palmiro Radici, il Sig. Marco Antonio Radici e il Sig. Nicola Radici detengono, rispettivamente, il 91,64%, il 4,18% e il 4,18% del capitale sociale della Miro Radici Family of Companies S.p.A., la quale a sua volta detiene il 69,903% della Radici Pietro Industries & Brands S.p.A..

Modifica dello statuto sociale

L'assemblea straordinaria degli Azionisti ha infine deliberato la modifica degli articoli 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 23 del vigente testo di statuto sociale al fine di (i) riflettere le più recenti denominazioni del mercato Euronext Growth Milan (già AIM Italia) e dell'Euronext Growth Advisor (già Nominated Adviser) e (ii) prevedere la presenza di due amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza solo qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero compreso tra otto e nove membri.

Consiglio di Amministrazione – Conferimento poteri esecutivi e verifica requisiti

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in forma totalitaria al termine dell'Assemblea e presieduto dal Sig. Marco Antonio Radici, ha provveduto a nominare Amministratore Delegato il Sig. Ivan Palazzi e il Sig. Palmiro Radici Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e ha conferito agli stessi e al Presidente Marco Antonio Radici e al Consigliere Nicola Radici i relativi poteri e deleghe operative. Il consigliere Nicola Radici si occuperà di supportare la struttura commerciale della Società nello sviluppo del mercato della pavimentazione tessile e sportivo.

Il Consiglio, tra l'altro, ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter e 148 del TUF in capo all'amministratore Sergio Patriarca e il possesso dei requisiti di onorabilità in capo a tutti gli amministratori ai sensi dell'art. 147-quinquies del TUF, sulla base delle informazioni fornite dagli stessi.

Il fascicolo di bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2021 è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet www.radici.it, Sezione Investor Relations, Documenti finanziari. Si rende noto che il verbale dell'Assemblea e lo statuto aggiornato saranno messi 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.radici.it, Sezione Investor Relations.

Il presente comunicato è consultabile sul sito www.radici.it, sezione Investor Relations.

RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS S.p.A è una società attiva nel settore della pavimentazione tessile e specializzata nella produzione e distribuzione di rivestimenti tessili di alto contenuto tecnologico, sia tessuti che non tessuti, con elevato grado di personalizzazione ed erba artificiale per utilizzo sportivo e decorativo con una forte expertise e un'ampia gamma di prodotti e rivestimenti di alta gamma e lusso. Fondata, a Cazzano Sant'Andrea (BG), nel 1950 da Pietro Radici, oggi la società è guidata da Ivan Palazzi (CEO). A partire dal 2012 Radici ha intrapreso un importante processo di crescita che ha portato, in sei anni, a un vertiginoso incremento dei ricavi che sono passati da Euro 34,9 milioni a Euro 59,4 milioni del 2019. Oggi la Società è attiva in oltre 90 Paesi nel mondo attraverso due sedi produttive (site in Italia e Ungheria), quattro società commerciali in USA, Francia, Polonia, Repubblica Ceca, ed una società attiva nella progettazione, realizzazione, posa in opera e manutenzione di impianti in erba artificiale. L'azienda si distingue nei propri settori di riferimento come una delle poche aziende con la capacità di gestire in house la maggior parte delle fasi del processo produttivo: dal



reperimento e trasformazione delle materie prime, alle diverse fasi di produzione, sino ad arrivare alla distribuzione finale e ai servizi di installazione e posa. Grazie alla specializzazione in quattro settori principali della pavimentazione tessile – Residenziale e Contract, *Marine*, Sportivo e *Automotive* – Radici rappresenta una delle realtà di riferimento nel mondo, per luxury firms, cantieri navali, società armatoriali, catene alberghiere, case automobilistiche, federazioni ed associazioni sportive, e annovera moltissimi clienti di rilievo come i brand del Lusso del settore moda, le più prestigiose case automobilistiche, le compagnie da crociera e le hôtellerie di lusso.

Il codice ISIN delle Azioni ordinarie è IT0005379737, mentre il codice dei Warrant è IT0005379703.

Per maggiori informazioni:

EURONEXT GROWTH ADVISOR: Banca Finnat Euramerica S.p.A. | Angelo De Marco | Tel. 06 69933215 | email: a.demarco@finnat.it

SPECIALIST: MIT SIM S.p.A. | Gianni Eusebio | tel. 02 30561275 | email: gianni.eusebio@mitsim.it

CORPORATE BROKER: Banca Finnat Euramerica S.p.A. | Lorenzo Scimìa | Tel. 06 69933446 | email: l.scimia@finnat.it

INVESTOR RELATOR: Avv. Giuseppe Morettini | Tel. +39 035 724242 | email: ir@radici.it

Fine Comunicato n.20168-7

Numero di Pagine: 5