

Informazione Regolamentata n. 20138-13-2023	Data/Ora Ricezione 21 Aprile 2023 15:17:47	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : FRANCHI UMBERTO MARMI

Identificativo : 175718

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : FRANCHIUMBERTOMARMIN02 - Nannini

Tipologia : 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 21 Aprile 2023 15:17:47

Data/Ora Inizio : 21 Aprile 2023 17:40:06

Diffusione presunta

Oggetto : FUM - The Shareholders' Meeting  
approves the 2022 Annual Report, the  
dividend distribution and it appoints the  
new BoD and Board of Statutory Auditors

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

**COMUNICATO STAMPA****FRANCHI UMBERTO MARMI S.P.A.****L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO D'ESERCIZIO E LA  
DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO DI 0,29 EURO PER AZIONE****NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO  
SINDACALE****\*\*\***

**Carrara, 21 aprile 2023** - **Franchi Umberto Marmi S.p.A.** (la "Società") comunica che, in data odierna, si è riunita l'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, in prima convocazione, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, la distribuzione di un dividendo pari a 0,29 Euro per azione e ha deliberato sulle altre materie poste all'ordine del giorno.

**APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022 E PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE**

L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, e di destinare l'utile di esercizio di **17,25 milioni di Euro** come segue:

- (i) **9,48 milioni di Euro** a dividendo, pari a **0,29 Euro per azione**. La distribuzione avverrà a favore dei soci portatori di azioni contraddistinte dal codice ISIN IT0005335754, con stacco della cedola il 12 giugno 2023, *record date* il 13 giugno 2023 e pagamento in data 14 giugno 2023;
- (ii) **7,42 milioni di Euro** a utili portati a nuovo;
- (iii) **0,35 milioni di Euro** a riserva legale.

I principali indicatori di bilancio al 31 dicembre 2022 sono:

- **Ricavi** pari a **76,3 milioni di Euro**, in crescita del 17% rispetto all'esercizio 2021,
- **EBITDA Adjusted<sup>1</sup>** di **30,9 milioni di Euro**, in crescita del 25% rispetto allo scorso anno, con un margine sui ricavi del 40,5%.
- **Utile d'esercizio**, pari a **17,2 milioni di Euro**, con un incremento del 66% rispetto all'esercizio 2021.

---

<sup>1</sup> L'*Adjustment* esclude gli effetti di costi *una tantum* legati ad operazioni straordinarie, gli effetti della valutazione ad *equity* delle società collegate e delle *joint venture* e la svalutazione di partecipazioni.

**NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE****Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da n. 11 membri di cui 2 Amministratori Indipendenti.

Si riportano, di seguito, i Consiglieri di Amministrazione eletti dall'unica lista depositata da Holding Franchi S.p.A.:

1. Alberto Franchi, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. Bernarda Franchi;
3. Andrea Franchi;
4. Davide Giovanetti;
5. Gualtiero Vanelli;
6. Paolo Orlando Davididi;
7. Gianluca Cedro;
8. Roberto Lettieri, amministratore indipendente;
9. Maurizia Olga Leto di Priolo, amministratore indipendente;
10. Maurizio Saravini;
11. Marco Galateri di Genola e Suniglia.

Il neo-eletto Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.

**Collegio Sindacale**

L'Assemblea ha nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025, che rimarrà in carica sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.

Si riportano, di seguito, i membri del Collegio Sindacale eletti dall'unica lista depositata da Holding Franchi S.p.A.:

**Sindaci Effettivi**

1. Andrea Marche, Presidente del Collegio Sindacale;
2. Filippo Caleo;
3. Massimo Gabbani;

**Sindaci Supplenti**

4. Alberto Dell'Amico;
5. Elena Maestri.

# franchiumbertomarmi

S I G N E D B Y N A T U R E

\* \* \*

Il presente Comunicato Stampa è disponibile sul sito internet della Società <https://www.fum.it/investors/comunicati-stampa/> e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato EMARKET STORAGE ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

\* \* \*

Copia del verbale dell'Assemblea è disposizione alla consultazione del pubblico, presso la sede della Società e presso Borsa Italiana, nonché sul sito internet <https://www.fum.it/corporate-governance/assemblee/>.

\*\*\*

**Franchi Umberto Marmi**, le cui origini risalgono al 1971, è un'azienda leader attiva nella lavorazione e commercializzazione di blocchi e lastre di marmo di Carrara, pietra naturale autentica espressione del "Made in Italy" e del lusso, con peculiarità e caratteristiche uniche nel panorama nazionale ed internazionale.

## Contatti

Franchi Umberto Marmi S.p.A.

Via del Bravo n. 14  
54033 Carrara (MS)  
Tel: +39 0585 70057  
[investor@fum.it](mailto:investor@fum.it)

IMI – Intesa Sanpaolo  
**Euronext Growth Advisor**

Largo Mattioli 3  
20121 Milano

[franchi-egm@intesasanpaolo.com](mailto:franchi-egm@intesasanpaolo.com)

Image Building:

**Media Relations**

Rafaella Casula  
Tel: +39 348 306 7877  
Tel. +39 02 89011300  
[franchi@imagebuilding.it](mailto:franchi@imagebuilding.it)

Corporate website: [www.fum.it](http://www.fum.it)

**PRESS RELEASE****FRANCHI UMBERTO MARMI S.P.A.****THE SHAREHOLDERS' MEETING APPROVES THE FINANCIAL STATEMENTS AND THE  
DIVIDEND DISTRIBUTION OF 0.29 EURO PER SHARE****APPOINTMENT OF THE NEW BOARD OF DIRECTORS AND OF THE BOARD OF  
STATUTORY AUDITORS****\*\*\***

**Carrara, April 21, 2023** - **Franchi Umberto Marmi S.p.A.** (The "Company") announces that the Shareholders' Meeting was held today, in ordinary session and on first call. It approved the financial statements for the year ended December 31, 2022 and the dividend distribution of Euro 0.29 per share. It also discussed the other items on the agenda.

**APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2022 AND PROPOSAL FOR THE  
ALLOCATION OF NET INCOME**

The Shareholders' Meeting approved the Financial Statements as of December 31, 2022, and it decided to allocate the net profit of **Euro 17.25 million** as follows:

- (i) **Euro 9.48 million** per dividend, equal to **Euro 0.29 per share**. The distribution will be in favour of shareholders bearing shares identified by the ISIN code IT0005335754, with coupon detachment on June 12, 2023, *record date* on June 13, 2023 and payment on June 14, 2023;
- (ii) **Euro 7.42 million** to retained earnings;
- (iii) **Euro 0.35 million** to legal reserve.

The main balance sheet indicators as of December 31, 2022 are:

- **Revenues** equal to **Euro 76.3 million**, with an increase of 17% compared to 2021;
- **EBITDA Adjusted<sup>2</sup>** equal to **Euro 30.9 million**, with an increase of 25% compared to the previous year, with a margin on revenues of 40.5%.
- Profit for the year equal to **Euro 17.2 million**, with an increase of 66% compared to 2021.

---

<sup>2</sup> The Adjustment excludes the effects of one-off costs related to extraordinary transactions, the effects of the equity valuation of associated companies and joint ventures and the write-down of equity investments.

## APPOINTMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS

### Board of Directors

The Shareholders' Meeting appointed the new Board of Directors, made up of 11 members including 2 Independent Directors.

The Directors elected from the only list submitted by Holding Franchi S.p.A. are the following:

1. Alberto Franchi, Chairman of the Board of Directors;
2. Bernarda Franchi;
3. Andrea Franchi;
4. Davide Giovanetti;
5. Gualtiero Vanelli;
6. Paolo Orlando Davididi;
7. Gianluca Cedro;
8. Roberto Lettieri, Independent Director;
9. Maurizia Olga Leto di Priolo, Independent Director;
10. Maurizio Saravini;
11. Marco Galateri di Genola e Suniglia.

The newly elected Board of Directors will remain in charge until the Shareholders' Meeting which will be called to approve the Financial Statements as of December 31, 2025.

### Board of Statutory Auditors

The Shareholders' Meeting appointed the new Board of Statutory Auditors for the three-year period 2023-2025, which will remain in charge until the Shareholders' Meeting which will be called to approve the Financial Statements as of December 31, 2025.

The members of the Statutory Auditors elected from the only list submitted by Holding Franchi S.p.A. are the following:

#### Regular auditors

1. Andrea Marche, Chairman of the Board of Statutory Auditors;
2. Filippo Caleo;
3. Massimo Gabbanj;

#### Alternate auditors

4. Alberto Dell'Amico;
5. Elena Maestri.

# franchiumbertomarmi

S I G N E D B Y N A T U R E

\* \* \*

This press release is available on the Company's website <https://www.fum.it/en/investors/price-sensitive-press-release/> and at the authorised storage mechanism EMARKET STORAGE ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

\* \* \*

The copy of the Minutes of the Shareholders' Meeting will be made available to the public at the Company's headquarters and at Borsa Italiana, as well as on the website <https://www.fum.it/en/investors/financial-documents/>.

\*\*\*

**Franchi Umberto Marmi**, established in 1971, is a leader in the processing and marketing of blocks and slabs of Carrara marble, a natural stone that perfectly embodies Italian craftsmanship and luxury, with special characteristics that make it unique in Italy and in the rest of the world.

## Contacts

Franchi Umberto Marmi S.p.A.

Via del Bravo n. 14

54033 Carrara (MS)

Tel: +39 0585 70057

[investor@fum.it](mailto:investor@fum.it)

IMI – Intesa Sanpaolo

**Euronext Growth Advisor**

Largo Mattioli 3

20121 Milan

[franchi-egm@intesasanpaolo.com](mailto:franchi-egm@intesasanpaolo.com)

Image Building:

**Media Relations**

Rafaella Casula

Tel: +39 348 306 7877

Tel. +39 02 89011300

[franchi@imagebuilding.it](mailto:franchi@imagebuilding.it)

Corporate website: <https://www.fum.it/en/>

Fine Comunicato n.20138-13

Numero di Pagine: 8