

Informazione Regolamentata n. 1039-9-2023	Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2023 13:14:11	Euronext Milan
---	---	----------------

Societa' : ENERVIT  
Identificativo : 175903  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : ENERVITN03 - Raciti  
Tipologia : 1.1  
Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2023 13:14:11  
Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2023 13:14:13  
Diffusione presunta  
Oggetto : CS-Assemblea Ordinaria dei Soci  
27.04.2023

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



**COMUNICATO STAMPA**  
**Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Enervit S.p.A.**

- **Approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e presentato il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;**
- **Approvata la politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed espresso parere favorevole sulla seconda sezione della suddetta relazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;**
- **Nominati il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale;**
- **Alberto Sorbini confermato Presidente del Consiglio di Amministrazione;**
- **Deliberato il compenso annuale del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.**

*Milano, 27 aprile 2023* - L'Assemblea degli Azionisti di Enervit S.p.A., società attiva nel mercato dell'integrazione alimentare sportiva e della nutrizione funzionale attraverso la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di alimenti ed integratori per chi pratica sport e per chi è attento al proprio benessere, riunitasi in data odierna sotto la Presidenza di Alberto Sorbini, ha approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2022, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione e già reso pubblico nei termini di legge. L'Assemblea ha inoltre deliberato in senso favorevole in merito alla prima e alla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98.

**Principali risultati economici di Enervit S.p.A. al 31 dicembre 2022**

Al 31 dicembre 2022, Enervit S.p.A. ha registrato ricavi pari a 76,3 milioni di Euro con una crescita del 17,9% rispetto ai 64,7 milioni di Euro conseguiti nell’esercizio 2021.

La marginalità a livello di EBITDA di Enervit S.p.A. al 31 dicembre 2022 è pari a 9,4 milioni di Euro in crescita del 11,4% rispetto agli 8,4 milioni di Euro registrati al 31 dicembre 2021.

L’EBIT di Enervit S.p.A. al 31 dicembre 2022 è pari a 5,5 milioni di Euro in crescita del 19,8% rispetto all’esercizio 2021 quando era pari a 4,6 milioni di Euro.

Il Risultato Netto di Enervit S.p.A. al 31 dicembre 2022 è positivo per 4,1 milioni di Euro e si raffronta 2021 anch’esso positivo e pari a 3,6 milioni di Euro.

La Posizione Finanziaria Netta di Enervit S.p.A. al 31 dicembre 2022 è in netto miglioramento rispetto al precedente esercizio e al netto dell’effetto IFRS 16 è positiva per 3,8 milioni di Euro (-0,2 milioni di Euro comprensiva dell’effetto IFRS 16) e si raffronta ad un dato 2021 positivo per 1,9 milioni di Euro (-2,4 milioni di Euro comprensiva dell’effetto IFRS 16).



## **Destinazione dell'utile di Esercizio**

L'Assemblea degli azionisti ha altresì approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito alla distribuzione di un dividendo pari a 0,13 Euro per azione (al lordo delle ritenute di legge), con messa in pagamento a partire dal 24 maggio 2023, con Record date 23 maggio 2023 e data di stacco della cedola il 22 maggio 2023.

L'ammontare complessivo del dividendo da distribuire è quindi pari a 2.314.000 Euro, la restante parte dell'utile è destinata a Riserva legale per 207.231 Euro ed a Riserva straordinaria per 1.623.383 Euro.

## **Relazione sulla remunerazione**

L'Assemblea ordinaria, esaminata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ha espresso parere favorevole (i) in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e (ii) in merito alla seconda sezione della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

## **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea degli Azionisti di Enervit S.p.A. ha, inoltre, deliberato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica fino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il Bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2025.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

Alberto Sorbini, Giuseppe Sorbini, Maurizia Sorbini, Marina Petrone, Maurizio Cereda, Ciro Piero Cornelli, Chiara Dorigotti, nominati sulla base della lista presentata dagli azionisti Alberto Sorbini, Giuseppe Sorbini, Maurizia Sorbini, aderenti al patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF, sottoscritto in data 29 luglio 2020 depositato presso il registro delle Imprese di Milano nella medesima data; Roberta Di Vieto, Massimo Piombini, Yuri Zugolaro, nominati sulla base della lista presentata dall'azionista di minoranza Duke Investment S.r.l.

L'Assemblea degli Azionisti di Enervit ha altresì confermato Alberto Sorbini quale Presidente del Consiglio di Amministrazione. Gli Amministratori, Ciro Piero Cornelli, Chiara Dorigotti, Roberta Di Vieto, Massimo Piombini e Yuri Zugolaro hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF (applicabile ex art. 147-ter, comma 4, del TUF), nonché dalle altre disposizioni normative applicabili.

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato che il compenso annuale massimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia determinato in 1.500.000 Euro e che una parte di remunerazione per gli amministratori investiti di particolari cariche sia determinata in misura fissa ed una parte sia legata al raggiungimento di specifici obiettivi di performance secondo le modalità che saranno indicate dal Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto proposto dal Comitato per la Remunerazione.



## Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea degli Azionisti di Enervit ha inoltre nominato il Collegio Sindacale e il suo relativo Presidente che rimarrà in carica fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il Bilancio dell'esercizio 31 dicembre 2025 previa determinazione della retribuzione spettante ai Sindaci effettivi e al Presidente stesso.

Il Collegio Sindacale di Enervit risulta così composto:

Pier Paolo Caruso (Presidente), Claudia Costanza (Sindaco Effettivo), Giorgio Ferrari (Sindaco effettivo), Maria Stefania Sala (Sindaco Supplente), Gianluca Nieddu (Sindaco Supplente).

Pier Paolo Caruso (Presidente) è stato nominato sulla base della lista presentata dall'azionista di minoranza Duke Investment S.r.l.; Claudia Costanza (Sindaco Effettivo) e Giorgio Ferrari (Sindaco effettivo) sono stati nominati sulla base della lista presentata dagli azionisti Alberto Sorbini, Giuseppe Sorbini, Maurizia Maria Sorbini, aderenti al patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF, sottoscritto in data 29 luglio 2020, depositato presso il registro delle Imprese di Milano nella medesima data e comunicato alla Società e a Consob.

L'assemblea ha determinato il compenso annuale del Presidente del Collegio Sindacale in Euro 30.000,00 e in Euro 20.000,00 per ciascun sindaco effettivo.

## Altre informazioni

Il verbale relativo all'Assemblea ordinaria del 27 aprile 2023 sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale e pubblicato sul sito internet della Società <https://www.enervit.com/it-it/investor-relations.html> nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it) nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il rendiconto sintetico delle votazioni è a disposizione del pubblico in data odierna.

\*\*\*

*I curricula vitae dei Consiglieri di Amministrazione, del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito Internet della Società [www.enervit.com](http://www.enervit.com) nella sezione Investor Relations.*

\*\*\*

*Il Bilancio di Enervit S.p.A. per l'esercizio 2022, il Bilancio Consolidato 2022, la Relazione sulla Gestione, la Relazione sulla Remunerazione, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione sono a disposizione del pubblico presso la sede della società nonché sul sito internet della Società [www.enervit.it](http://www.enervit.it), nella sezione Investor Relations.*

\*\*\*

*Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Enervit S.p.A., Dottor Giuseppe Raciti, dichiara – ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del D. Lgs. 58/1998 – che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato, corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.*

**Enervit S.p.A.**

Enervit The Positive Nutrition Company è una società attiva nel mercato dell'integrazione alimentare sportiva e della nutrizione funzionale attraverso la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di alimenti ed integratori per chi pratica sport, per chi è attento al proprio benessere e vuole essere in forma. Enervit S.p.A. promuove la cultura della Nutrizione Positiva unita al valore di una costante attività fisica, e si impegna ad agire nel rispetto dell'ambiente, delle persone e della comunità, per contribuire in modo credibile ad una transizione sostenibile. L'intero processo produttivo, dall'ideazione alla sperimentazione, dalla messa a punto alla produzione, è seguito negli stabilimenti di Zelbio (CO) ed Erba (CO), al fine di garantire il più alto livello di Qualità. L'Azienda è certificata UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, BRC. Il gruppo conta 230 dipendenti e un fatturato – al 31 dicembre 2022 – pari a 76,3 milioni di euro realizzato con quattro Canali di Vendita: Italia, Estero, Lavorazioni Conto Terzi e Canale Diretto.

**Per ulteriori informazioni:****Enervit S.p.A. Media Relations**

Matilde Pozzi

Tel: +39 02 48563 (1)

Email: [m.pozzi@enervit.com](mailto:m.pozzi@enervit.com)

Fine Comunicato n.1039-9

Numero di Pagine: 6