

<p>Informazione Regolamentata n. 20160-8-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2023 13:35:24</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
---	---	------------------------------

Societa' : GIBUS

Identificativo : 175906

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : GIBUSNSS01 - BOLCATO

Tipologia : 1.1; REGEM

Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2023 13:35:24

Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2023 13:35:26

Diffusione presunta

Oggetto : L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO  
2022 E LA DISTRIBUZIONE DI UN  
DIVIDENDO PARI A 0,50 EURO P.A.

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## GRUPPO GIBUS: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2022 E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A 0,50 EURO P.A.

- **Approvata l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie**
- **Rinnovato l'incarico alla Società di Revisione BDO S.p.A per gli esercizi 2023-2025**

SACCOLONGO (PD), 27 APRILE 2023

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di **GIBUS** (GBUS:IM), il brand italiano del settore *outdoor design* di alta gamma, quotata su Euronext Growth Milan e fondata nel 1982, si è riunita in data odierna sotto la Presidenza di Gianfranco Bellin.

### **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 - Approvazione e destinazione dell'utile**

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, deliberando la seguente destinazione dell'utile d'esercizio, pari a Euro 14.069.881,46:

- Euro 2.495.764,50 a dividendo mediante distribuzione di un dividendo lordo pari a Euro 0,50 p.a., relativamente alle n. 5.008.204 azioni ordinarie in circolazione, al netto delle azioni proprie in portafoglio;
- Euro 11.574.116,96 a riserva straordinaria.

Lo stacco cedola n. 4 sarà il 2 maggio 2023 (*record date* il 3 maggio 2023) e il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 4 maggio 2023.

### **AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE**

L'Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione, previa revoca della delibera assembleare assunta in data 27 aprile 2022, a effettuare operazioni di acquisto e vendita di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 132 del TUF e dell'art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

L'autorizzazione è finalizzata a dotare la Società di una utile opportunità strategica di investimento per le finalità consentite dalla normativa in materia, incluse le finalità contemplate nell'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (Market Abuse Regulation, di seguito "MAR") e nelle prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR, tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: (i) effettuare attività di sostegno alla liquidità delle azioni, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato, ai sensi delle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti; (ii) incentivare e fidelizzare i dipendenti, collaboratori, amministratori della Società, eventuali società controllate e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione (nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, in qualunque forma strutturati, ad esempio stock option, stock grant o piani di work for equity); (iii) impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti, da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, inclusa la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant; (iv) poter eventualmente disporre, ove ritenuto strategico per la Società, di opportunità di investimento o disinvestimento anche in relazione alla liquidità disponibile, il tutto comunque nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali.

Il numero massimo di azioni acquistate, tenuto conto delle azioni GIBUS S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non potrà essere complessivamente superiore al 20% del capitale sociale della Società, ai sensi 25-bis del Regolamento Emittenti EGM o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente.

Gli acquisti saranno effettuati ad un corrispettivo unitario non inferiore né superiore di oltre il 20% rispetto al prezzo ufficiale di Borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, fermo restando il corrispettivo massimo pari, in ogni caso, a Euro 1.300.000,00, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa anche comunitaria applicabile e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili, e in particolare: (i) non potranno essere acquistate azioni a un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto; (ii) in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo GIBUS nei 20 giorni di negoziazione precedenti le date di acquisto. L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie verrà richiesta per un periodo di 18 mesi, a far data dalla delibera dell'Assemblea ordinaria; l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie verrà richiesta senza limiti temporali.

Gli atti di disposizione delle azioni proprie acquistate potranno avvenire, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, per le finalità richiamate, e in particolare: (i) le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato; (ii) le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate con ogni modalità che sia ritenuta opportuna al conseguimento dell'interesse della Società e delle finalità di cui alla Relazione Illustrativa del Consiglio e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, attribuendo altresì all'organo amministrativo ed ai suoi rappresentanti il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo, delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società.

Alla data odierna, la Società detiene direttamente n. 16.675 azioni proprie (0,333% del capitale sociale).

## **CONFERIMENTO DELL'INCARICO ALLA SOCIETÀ DI REVISIONE**

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha rinnovato a BDO Italia S.p.A. l'incarico per la revisione legale dei conti per il triennio 2023-2025. L'Assemblea ha altresì approvato i relativi compensi.

*Il Verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.*

**GIBUS** (GBUS:IM – ISIN IT0005341059) è il brand italiano protagonista del settore Outdoor Design di alta gamma per HO.RE.CA. e Residenziale, presente in Italia e nei principali Paesi europei con una rete di 434 GIBUS Atelier che rappresenta un unicum nel panorama competitivo nazionale e internazionale. Con sede a Saccolongo (PD) e oltre 200 dipendenti, progetta su misura prodotti 100% Made in Italy e presidia l'intera catena del valore. GIBUS ha una quota di mercato consolidata in Italia e ha rafforzato la sua presenza all'estero in particolare in Francia e area DACH. Investe costantemente in R&D e, con oltre 50 soluzioni tecniche brevettate e 30 modelli di design tutelati, ha definito nuovi standard di qualità nel settore: elevare il contenuto tecnologico e di design dei prodotti è la chiave per competere nel segmento high end del settore outdoor e rispondere alle esigenze di sempre maggior comfort nella fruizione degli spazi esterni. Le principali linee di prodotto, Lusso High Tech (Pergole Bioclimatiche) e Sostenibilità (ZIP Screen), si contraddistinguono per livello di design e tecnologia e rappresentano il principale driver di crescita della Società. Storicamente i prodotti fanno del connubio tra tecnologia meccanica e know-how della lavorazione tessile la propria forza e negli ultimi anni ha assunto un ruolo sempre più importante l'elettronica: oggi l'azienda è in grado di offrire soluzioni completamente automatizzate, capaci di rispondere



automaticamente ai cambiamenti delle condizioni climatiche, e connesse a piattaforme web per il controllo da remoto. I prodotti sono caratterizzati da elevati standard produttivi e di sicurezza: ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001, ologramma anticontraffazione con marchio GIBUS e codice alfanumerico unico.

Comunicato disponibile su [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) e [www.gibusgroup.com](http://www.gibusgroup.com)

## CONTATTI

### INVESTOR RELATIONS

**Gibus** | Alessio Bellin | [gibus@gibus.it](mailto:gibus@gibus.it) | T +390498015392

**IR Top Consulting** | Maria Antonietta Pireddu | [m.pireddu@irtop.com](mailto:m.pireddu@irtop.com) | T +390245473884

### MEDIA RELATIONS

**IR Top Consulting** | Domenico Gentile, Antonio Buozi | [ufficiostampa@irtop.com](mailto:ufficiostampa@irtop.com) | T +390245473884

### EURONEXT GROWTH ADVISOR

**Bestinver Securities** | Donatella Mascia | [dmascia@bestinver.es](mailto:dmascia@bestinver.es) | T +390236705205

Fine Comunicato n.20160-8

Numero di Pagine: 5