

<p>Informazione Regolamentata n. 20259-7-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2023 16:44:18</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
---	---	------------------------------

Societa' : LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO

Identificativo : 175922

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ERFON02 - Cutè

Tipologia : 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2023 16:44:18

Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2023 16:44:19

Diffusione presunta

Oggetto : LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO
S.P.A. - COMUNICATO STAMPA
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

LABORATORIO FARMACEUTICO ERFO:
L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2022
PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO E DELLA RELAZIONE DI IMPATTO
2022
APPROVATA L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE AZIONI PROPRIE

Villafranca Tirrena (ME), 27 aprile 2023

L'Assemblea degli azionisti di **Laboratorio Farmaceutico Erfo S.p.A.** ("Erfo" o la "Società"), PMI Innovativa e società *benefit* operante nel settore nutraceutico e quotata su Euronext Growth Milan (Ticker: ERFO), si è riunita in data odierna in sede ordinaria ed ha approvato in data odierna, *inter alia*, il progetto di bilancio di esercizio ed esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO E PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2022

L'Assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 chiuso con un utile netto di euro 754.130 ed esaminato il bilancio consolidato chiuso con un utile netto di euro 716.072, presentato dal Presidente e Amministratore Delegato Alessandro Cutè.

L'Assemblea degli azionisti ha deliberato di destinare **l'utile di esercizio della Società, pari a Euro 754.130**, per il 5%, pari a Euro 37.706 a Riserva Legale, e la restante parte, pari a Euro 716.424, a riserva straordinaria.

Presa visione della relazione d'impatto 2022

Il Presidente e Amministratore Delegato, Alessandro Cutè, ha presentato inoltre agli azionisti la Relazione d'Impatto 2022, a seguito della trasformazione in Società Benefit. In proposito il Consigliere di Amministrazione Flavio Corpina, responsabile dell'impatto, ha illustrato come in aderenza all'adesione al Global Compact delle Nazioni Unite ed in linea con i 17 obiettivi nei quali si articola l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (*Sustainable Development Goals* - SDGs), la diffusione della cultura alimentare, il sostegno alla ricerca, la riduzione dell'impatto ambientale ed il sostegno ai lavoratori hanno generato un impatto positivo su persone, comunità ed ambiente, stimolando la Società a raggiungere, anche in questo frangente, obiettivi sempre più sfidanti.

Autorizzazione per l'acquisto e disposizione azioni proprie

L'Assemblea degli azionisti, in data odierna, ha inoltre deliberato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, che consentirà alla Società di dotarsi di uno *stock* di azioni proprie di cui quest'ultima possa disporre:

COMUNICATO STAMPA

- quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di finanza straordinaria e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e/o strategico per la Società, anche di scambio, permuta, concambio, conferimento o altro atto che comprenda l'utilizzo di azioni proprie;
- per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni, contenere movimenti anomali delle quotazioni, regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e per sostenere la liquidità del titolo, fermo restando il rispetto delle normative vigenti;
- a servizio di futuri piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (e.g. *stock option*, *stock grant* o piani di *work for equity*) ovvero per procedere ad assegnazioni gratuite ai soci o adempiere ad obbligazioni derivanti da *warrant*, strumenti finanziari convertibili, a conversione obbligatoria o scambiabili con azioni (sulla base di operazioni in essere o da deliberare/implementare);
- come oggetto di Investimento a medio-lungo termine, per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società;
- come impiego a servizio di eventuali futuri programmi di assegnazione gratuite di azioni agli Azionisti.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è stata concessa nei limiti di seguito indicati:

- in una o più *tranche*, fino a massime complessive n. 500.000 di azioni, fermo restando che il numero di azioni in possesso della Società, tenuto conto delle azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa, non dovrà essere complessivamente superiore al 10% del capitale sociale e, in ogni caso, entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione. L'autorizzazione assembleare riguarda la facoltà dell'organo amministrativo di procedere a ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (o altri atti dispositivi) di azioni proprie su base anche rotativa (cd. "revolving"), anche per frazioni del quantitativo sopra indicato;
- per la durata di 18 mesi a far tempo dalla data di autorizzazione da parte dell'Assemblea, con la facoltà del Consiglio stesso di procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società;
- a un corrispettivo non inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel massimo del 20% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla MAR, dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 e dalle prassi ammesse, ove applicabili.

Deposito della documentazione

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico sul sito di Borsa Italiana e della Società nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. La Relazione Finanziaria annuale ed i relativi allegati sono disponibili sul sito *internet* di Borsa Italiana e della Società sezione *Investor Relations*.

COMUNICATO STAMPA

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet di Borsa Italiana, della società www.erfo.it, Sezione *Investor Relations* e su www.emarketstorage.it.

CODICI IDENTIFICATIVI

Azioni Ordinarie | ISIN IT0005497885 | Ticker: **ERFO**
Warrant Erfo 2022-2025 | ISIN IT0005497836 | Ticker: **WERFO**

LA SOCIETÀ

Laboratorio Farmaceutico Erfo S.p.A. è una PMI Innovativa integrata su tutta la filiera, specializzata nella formulazione, produzione e commercializzazione di prodotti nutraceutici, che derivano da una continua attività di Ricerca e Sviluppo che fino ad oggi ha generato oltre 60 prodotti.

La commercializzazione e distribuzione avviene tramite due linee di business: 1. Diètnatural: format ideato e sviluppato dalla società dedicato alla vendita di prodotti nutraceutici e all'assistenza continuativa nel percorso della terapia della nutrizione 2. Medical Division: linea di nutraceutici nata nel 2021, dedicata a due specifiche aree terapeutiche (gastroenterologia e urologia) con i importanti sviluppi in programma nell'area ortopedica.

La strategia della società è quella di investire nello sviluppo di entrambe le linee di business, ed in particolare attraverso: nuove aperture di centri terapeutici Diètnatural sul territorio nazionale ed europeo (i.e., Francia e Spagna), sviluppo della linea Medical Division sia in termini di prodotto (i.e., R&D) che in termini di rete commerciale, investimenti in marketing, digitalizzazione e miglioramento della user experience relativa all'app «Dietplan».

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

EMITTENTE

Erfo

Viale Geki Russo Lo. Pontegallo,
98049 Villafranca T. (Me)
Tel. +39 090 914 6125
Daniele Travisano: ir@erfo.it

EURONEXT GROWTH ADVISOR

illimity Bank

Via Soperga, 9 - 20124 Milano
Tel. +39 02 82849699
Mail: erfo@illimity.com

INVESTOR & MEDIA RELATIONS ADVISOR

IR Top Consulting

Via Bigli, 19 - 20121 Milano
Tel. +39 02 45473883
Domenico Gentile,
Ivana Quartarone: ufficiostampa@irtop.com

Fine Comunicato n.20259-7

Numero di Pagine: 5