

<p>Informazione Regolamentata n. 1938-29-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2023 18:22:45</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	---	----------------------------

Societa' : AQUAFIL

Identificativo : 175964

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : AQUAFILNSS02 - Tonelli

Tipologia : 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2023 18:22:45

Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2023 18:22:46

Diffusione presunta

Oggetto : L'Assemblea Ordinaria ha approvato il bilancio d'esercizio 2022, la distribuzione del dividendo, la relazione sulla remunerazione e ha nominato il CdA

Testo del comunicato

Vedi allegato.



**L'ASSEMBLEA ORDINARIA DI AQUAFIL S.P.A. HA APPROVATO
IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2022, LA DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO, LA RELAZIONE
SULLA REMUNERAZIONE E HA NOMINATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Arco (TN), 27 aprile 2023 – Aquafil S.p.A. (**Aquafil** o la **Società**) [ECNL IM] rende noto che, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società, riunitasi oggi sotto la presidenza di Giulio Bonazzi, ha approvato il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2022 e preso atto della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.

In particolare, come già reso noto al mercato, nel 2022 i ricavi consolidati sono stati pari a Euro 684,1 milioni; l'EBITDA consolidato è stato pari a Euro 92,3 milioni e l'utile netto è stato pari a Euro 29,2 milioni.

L'Assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,24 per azione, con la destinazione della restante parte del risultato di esercizio a riserve. L'Assemblea degli Azionisti ha altresì definito 8 maggio 2023 quale data di stacco cedola, 9 maggio 2023 quale record date e 10 maggio 2023 quale data di pagamento.

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì approvato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'articolo 123-ter D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58. In particolare, l'Assemblea:

a) ha approvato, con deliberazione vincolante, la politica di remunerazione ("prima sezione" della relazione) ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter del D.Lgs. n. 58/1998;

e

b) ha deliberato in senso favorevole sulla "seconda sezione" della relazione (compensi corrisposti), ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

L'Assemblea degli Azionisti ha, inoltre, deliberato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da nove membri, che resterà in carica per gli esercizi 2023 – 2025 (e pertanto fino all'approvazione del bilancio di esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2025), con un compenso annuo pari a Euro 440.000 (per anno solare, e quindi con applicazione del pro-rata per le frazioni d'anno) per l'intero Consiglio.

Sono stati eletti Giulio Bonazzi, Stefano Giovanni Loro, Franco Rossi, Chiara Mio, Silvana Bonazzi, Francesco Bonazzi, Francesco Profumo e Patrizia Riva dalla lista di maggioranza presentata da Aquafin Holding S.p.A., titolare del 58,32% del capitale sociale ordinario e del 68,54% dei diritti di voto.

È stata eletta Ilaria Maria Dalla Riva dalla lista di minoranza presentata da Amundi SGR S.p.A., Arca Fondi SGR S.p.A., Eurizon Capital SGR S.p.A. e Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A., complessivamente titolari del 4,27372% del capitale ordinario con diritto di voto in assemblea. Il curriculum vitae dei componenti del Consiglio di Amministrazione è disponibile sul sito internet della Società (www.aquafil.com).

Riunitosi a valle dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ha nominato Chiara Mio Presidente del Consiglio di Amministrazione, confermando Giulio Bonazzi nella carica di Amministratore Delegato.

Il CdA ha attestato che la composizione del Consiglio di Amministrazione è conforme ai requisiti di legge e di statuto e che i membri del medesimo sono in possesso dei requisiti richiesti ai fini della carica, ivi incluso in termini di onorabilità e indipendenza, secondo quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria applicabile (ivi compreso ai sensi del Codice di Autodisciplina); e ha dichiarato, pertanto, il Consiglio di Amministrazione validamente insediato.

Al riguardo, i Consiglieri Silvana Bonazzi, Francesco Bonazzi, Francesco Profumo, Ilaria Maria Dalla Riva, Patrizia Riva, sono non esecutivi. In aggiunta i consiglieri Francesco Profumo, Ilaria Maria Dalla Riva, Patrizia Riva ed il Presidente Chiara Mio sono altresì in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina.

Il Consiglio di Amministrazione ha adottato delibere in materia di corporate governance, nominando

- Quali componenti del Comitato Nomine e Remunerazioni i consiglieri Francesco Profumo (presidente), Ilaria Maria Dalla Riva e Patrizia Riva.
- Quali componenti del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità i consiglieri Chiara Mio (Presidente), Francesco Profumo e Patrizia Riva.

Entrambi i Comitati endoconsiliari sono interamente formati da Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato il dott. Roberto Carlo Luigi Bobbio quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

* * *

Aquafil è un Gruppo pioniere nella circular economy grazie anche al sistema di rigenerazione ECONYL®, un processo innovativo e sostenibile in grado di creare nuovi prodotti dai rifiuti, dando vita ad un ciclo infinito. I rifiuti di nylon vengono raccolti in località sparse in tutto il mondo e comprendono scarti industriali, ma anche prodotti - quali reti da pesca e tappeti - giunti alla fine della loro vita utile. Tali rifiuti vengono trattati in modo da ottenere una materia prima - caprolattame - con le stesse caratteristiche chimiche e prestazionali di quella proveniente da fonti fossili. I polimeri prodotti da caprolattame ECONYL® sono distribuiti agli impianti di produzione del Gruppo, dove vengono trasformati in filo per tappeti e filo per abbigliamento. Fondata nel 1965, Aquafil è uno dei principali produttori di nylon in Italia e nel mondo. Il Gruppo impiega più di 2,800 dipendenti con 20 impianti di produzione, ed è presente con il proprio



personale in nove nazioni in quattro diversi continenti, precisamente Italia, Slovenia, Stati Uniti, Cina, Croazia, Scozia, Tailandia, Australia e Giappone.

Investors Contact

Karim Tonelli
investor.relations@aquafil.com
mob: +39 348 6022.950

Barabino & Partners IR
T: +39 02 72.02.35.35
Stefania Bassi
s.bassi@barabino.it
mob: +39 335 6282.667
Agota Dozsa
a.dozsa@barabino.it
mob: +39 338 7424.061

Media Contact

Barabino & Partners
T: +39 02 72.02.35.35
Federico Vercellino
f.vercellino@barabino.it
mob: +39 331 5745.171

Fine Comunicato n.1938-29

Numero di Pagine: 5