

<p>Informazione Regolamentata n. 20126-7-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2023 15:25:01</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
---	---	------------------------------

Societa' : FERVI

Identificativo : 176057

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : FERVIN02 - Greco

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2023 15:25:01

Data/Ora Inizio : 28 Aprile 2023 15:25:03

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea degli azionisti

<p><i>Testo del comunicato</i></p>

Vedi allegato.

Dividendo a 0,40 Euro (+14,3%) deliberato dall'assemblea ordinaria degli azionisti che approva il bilancio al 31 dicembre 2022, nomina il revisore, autorizza l'acquisto di azioni di proprie e nomina ulteriori due amministratori indipendenti.

<i>Dati di sintesi</i>	
<i>Ricavi Netti consolidati</i>	€57,3mil (+50,8%)
<i>EBITDA</i>	€8,3mil (+57,2%)
<i>EBITDA Adj (1)</i>	€8,4mil (+51,3%)
<i>Risultato Netto</i>	€3,6mil (+13,5%)
<i>Risultato netto Adj (2)</i>	€4,4mil (+28,9%)
<i>PFN (indebitamento netto)</i>	-€11,2 mil (-€11,2 mil al 30 settembre 22, -€10,3 mil al 31 dicembre 21)
<i>Dividendo</i>	Euro 0,40 per azione ordinaria (+14,3% rispetto al 2022) Stacco cedola: 8 maggio 2023; Record date 9 maggio 2023; data di pagamento 10 maggio 2023

(1) Aggiustamento legato ai costi M&A/non ricorrenti.

(2) Aggiustamento legato all'ammortamento del Know how (ammortizzato in 4 anni).

Vignola (MO), 28 aprile 2023 –Fervi SpA, società quotata all' Euronext Growth Milan, informa che l'assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi in data odierna, presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, rag. Roberto Tunioli, ha approvato all'unanimità il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 ed ha preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 (come approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2023).

L'Assemblea ha altresì deliberato la destinazione dell'utile netto di esercizio della Società al 31 dicembre 2022, pari a Euro 2.056.751 come segue:

- quanto a dividendo Euro 0,4 per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione al momento della distribuzione;
- quanto a Euro 13.407,78 a riserva per utili su cambi non realizzati, in modo da adeguare l'importo della riserva attualmente esistente al differenziale emerso tra utili e perdite su cambi da riallineamento al 31/12/2022;



FERVI GROUP

Machinery and Tools for MRO

- quanto al residuo alla riserva straordinaria.

Gli azionisti potranno riscuotere il dividendo, al lordo o al netto delle ritenute fiscali, a seconda del regime fiscale applicabile. Il dividendo sarà messo in pagamento per gli aventi diritto in data 10 maggio 2023 con data stacco cedola il 08 maggio 2023 e *record date* 9 maggio 2023.

Nomina Società di Revisione

L'Assemblea ha deliberato la nomina della società di revisione PricewaterhouseCoopers SpA per il triennio 2023-2025

Rinnovo Autorizzazione all'acquisto alienazione e/o disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ordinaria ha deliberato l'autorizzazione all'acquisto, alienazione e/o alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile, per un periodo di diciotto mesi, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente per le seguenti finalità: (i) operare a sostegno della liquidità del titolo e/o ai fini di stabilizzazione del valore dello stesso, nell'ottica di favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato; (ii) alienare, disporre e/o utilizzare le azioni proprie, in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, nell'ambito di eventuali operazioni straordinarie, strategiche e commerciali; (iii) a servizio di eventuali piani di incentivazione basati su strumenti finanziari ovvero piani di work for equity che potrebbero essere approvati in futuro dalla Società.

L'autorizzazione è valida per l'acquisto, anche in più tranches, di azioni ordinarie della Società, fino al massimo consentito dalla Legge ad un prezzo non inferiore al 10% e non superiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta del giorno precedente ad ogni singola operazione di acquisto. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è stata invece deliberata senza limiti temporali. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

Per ogni ulteriore informazione in merito all'autorizzazione in oggetto, ivi inclusa la determinazione del corrispettivo minimo e massimo nonché le modalità attraverso le quali saranno effettuati gli acquisti e la disposizione di azioni proprie, si rinvia alla relazione illustrativa degli amministratori pubblicata sul sito della Società (www.fervi.com, nella sezione "Investors – Assemblea degli azionisti")

Ampliamento del numero di Amministratori e Nomina due nuovi Amministratori Indipendenti

L'Assemblea ha, inoltre, deliberato:

- di ampliare il numero dei consiglieri da cinque a sette componenti
- di nominare il dott. Alberto Casati, Nato a Lecco, il 22 aprile 1960 CF CSTLRT60D22E507I e il dott. Gian Paolo Fedrigo, Nato a Sacile (PN) il 23 ottobre 1962 CF FDRGPL62R23H657S quali consiglieri di Amministrazione della Società Fervi SpA in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023.
- di rimandare al Consiglio di Amministrazione la decisione di ripartizione degli emolumenti agli Amministratori neominati tenuto conto del compenso annuo complessivo attualmente deliberato a favore del Consiglio di Amministrazione;

Alla data odierna e sulla base delle informazioni a disposizione della Società, né il Dott. Casati né il Dott. Fedrigo detengono azioni di Fervi SpA.



FERVI GROUP

Machinery and Tools for MRO

Per ogni ulteriore informazione in merito alla delibera in oggetto, si rinvia alla relazione illustrativa degli amministratori pubblicata sul sito della Società (www.fervi.com, nella sezione "Investors – Assemblea degli azionisti")

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, nonché sul sito internet dell'Emittente www.fervi.com, alla sezione Investor Relations/Informazioni per gli azionisti.

Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.fervi.com nella sezione Investors e al seguente indirizzo www.emarketstorage.com.

Il Gruppo Fervi composto da Fervi SpA e dalle controllate Rivit S.r.l., Ri-flex Abrasives S.r.l. e Vogel Germany GMBH & CO KG è attivo nel settore della fornitura di attrezzature professionali principalmente per l'officina meccanica, l'officina auto, la falegnameria, il cantiere e dei prodotti inclusi nel mercato cosiddetto «MRO» (Maintenance, Repair and Operations), ossia fornitura di attrezzature al servizio dei professionisti della manutenzione e riparazione. L'operatività del Gruppo copre poi anche il segmento di mercato "Do it yourself", o DIY, vale a dire il mercato dei prodotti per il fai-da-te in ambito casalingo e di bricolage, rivolto a hobbisti e in generale soggetti che utilizzano gli utensili Fervi a fini non professionali.

Per maggiori informazioni:

Guido Greco - Investor relator - telefono: +39 059 767172 - e-mail: investor@fervi.com

MIT SIM SPA - Euronext Growth Advisor - C.so Venezia 16 - 20121 Milano - Tel: +39 02 87399069 -Francesca Martino - Francesca.martino@mitsim.it

MIT SIM SPA – Specialist - C.so Venezia 16 - 20121 Milano - Tel: +39 02 87399069 - Andrea Scarsi - Trading-desk@mitsim.it



Fine Comunicato n.20126-7

Numero di Pagine: 5