

Informazione Regolamentata n. 20126-5-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 23 Aprile 2024 15:26:05	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : FERVI  
Identificativo Informazione  
Regolamentata : 189478  
Utenza - Referente : FERVIN02 - Greco  
Tipologia : 1.1  
Data/Ora Ricezione : 23 Aprile 2024 15:26:05  
Data/Ora Inizio Diffusione : 23 Aprile 2024 15:26:05  
Oggetto : Assemblea degli azionisti

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

# FERVI GROUP

Machinery and Tools for MRO

**Dividendo a 0,47 Euro (+17,5% vs 2022) deliberato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti che approva il bilancio al 31 dicembre 2023, nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale e autorizza l'acquisto di azioni di proprie. L'Assemblea straordinaria degli azionisti approva le modifiche allo Statuto.**

Dati consolidati di sintesi al 31 dicembre 2023	
Ricavi Netti consolidati	€56,4 mil (-1,5% vs 2022)
EBITDA	€8,4 mil (+0,3% vs 2022)
EBITDA Adj (1)	€8,7 mil (+2,8% vs 2022)
Risultato Netto	€3,9 mil (+8,6% vs 2022)
Risultato netto Adj (2)	€5,0 mil (+10,1% vs 2022)
PFN (indebitamento finanziario netto)	€ -7,6 mil (€-8,8 mil al 30 settembre 2023, € -11,2 mil al 31 dicembre 2022)
Dividendo	Euro 0,47 per azione ordinaria (+17,5% rispetto al dividendo 2022) Stacco cedola: 06 maggio 2024; Record date 07 maggio 2024; data di pagamento 08 maggio 2024

(1) Aggiustamento legato ai costi non ricorrenti.

(2) Aggiustamento legato ai costi non ricorrenti e all'ammortamento del Know how (ammortizzato in 4 anni).

Vignola (MO), 23 aprile 2024 – Fervi SpA ("Fervi" o "Società"), 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 2023 ed ha preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 (come approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 marzo 2024).

L'Assemblea ha altresì deliberato la destinazione dell'utile netto di esercizio della Società al 31 dicembre 2023, pari a Euro 2.738.344 come segue:

- quanto a complessivi Euro 1.193.448 a dividendo ordinario (Euro 0,47 per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione al momento della distribuzione);



# FERVI GROUP

Machinery and Tools for MRO

- quanto al residuo alla riserva straordinaria.

L'Assemblea ha inoltre approvato la proposta di liberare la riserva per proventi da riallineamento cambi per Euro 9.082,18, con destinazione di tale importo a riserva legale, in modo che la riserva per proventi da riallineamento cambi residui a precisi Euro 7.450,78, pari al differenziale esistente al 31/12/2023 tra gli utili e le perdite su cambi da riallineamento.

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 8 maggio 2024, con data stacco cedola il 6 maggio 2024 e *record date* 7 maggio 2024.

## Nomina Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale

L'Assemblea ha, inoltre, deliberato:

(i) la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, il cui mandato scadrà con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2026. In particolare, sono stati nominati Amministratori tutti i candidati indicati nell'unica lista depositata dal socio 1979 Investimenti Srl e segnatamente:

1. Roberto Tunioli;
2. Roberto Megna;
3. Guido Greco;
4. Gian Paolo Fedrigo;
5. Gianni Lorenzoni – Amministratore Indipendente (\*);
6. Pier Paolo Caruso – Amministratore Indipendente (\*);
7. Alberto Casati – Amministratore Indipendente (\*).

\* Soggetto che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza tenuto anche conto dei criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione di indipendenza adottati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 22 marzo 2024.

Si precisa che i seguenti consiglieri detengono partecipazioni in Fervi e precisamente:

- Roberto Tunioli detiene il 77% della 1979 investimenti Srl che detiene a sua volta il 75,7% del capitale sociale della Società;
- Roberto Megna detiene il 7,54% del capitale sociale di Fervi;
- Guido Greco detiene 2,04% del capitale sociale di Fervi.

(ii) di nominare, per tutta la durata del mandato consiliare, il Consigliere Roberto Tunioli Presidente del Consiglio di Amministrazione;

(iii) la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, il cui mandato scadrà con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2026. In particolare, sono stati nominati Sindaci tutti i candidati indicati nell'unica lista depositata dal socio 1979 Investimenti Srl e segnatamente:

1. Stefano Nannucci – in qualità di Presidente;
2. Gianvincenzo Lucchini – in qualità di Sindaco effettivo;
3. Yuri Zugolaro – in qualità di Sindaco effettivo;
4. Marco Michielon – in qualità di Sindaco supplente;
5. Roberto Munno – in qualità di Sindaco supplente.

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

L'Assemblea ordinaria ha deliberato il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto, alienazione e/o alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile, per un



# FERVI GROUP

Machinery and Tools for MRO

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](http://www.fervi.com), nella sezione "Investors - Assemblea degli azionisti")

## Assemblea Straordinaria

L'Assemblea, in sede straordinaria, ha deliberato la modifica dell'articolo 15 dello Statuto a seguito della pubblicazione della legge 5 marzo 2024, n. 21, art. 11, che prevede la possibilità di svolgimento delle assemblee delle società quotate e di quelle ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione per il tramite del solo rappresentante designato dalla società e dell'articolo 21 dello Statuto a seguito della modifica dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, che elimina l'obbligo degli azionisti, in sede di presentazione delle liste per la nomina degli amministratori, di presentare una dichiarazione rilasciata dall'Euronext Growth Advisor della Società attestante che il candidato indipendente fosse preventivamente individuato o valutato positivamente dallo stesso Advisor.

Si rende inoltre noto che, il testo aggiornato dello Statuto Sociale, come modificato, sarà messo a disposizione del pubblico sul sito [www.fervi.com](http://www.fervi.com) nella sezione "Investors - Corporate Governance - Documenti Societari", a seguito dell'avvenuta iscrizione della deliberazione dell'Assemblea straordinaria presso il competente registro delle imprese.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria e ordinaria 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](http://www.fervi.com), alla sezione "Investors/Assemblea degli Azionisti".

Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società [www.fervi.com](http://www.fervi.com) nella sezione Investors e al seguente indirizzo [www.emarketstorage.com](http://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*



# FERVI GROUP

Machinery and Tools for MRO

*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](mailto: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](mailto:Francesca.martino@mitsim.it)

**MIT SIM SPA - Specialist** - C.so Venezia 16 - 20121 Milano - Tel: +39 02 87399069 - Andrea Scarsi - [Trading-desk@mitsim.it](mailto:Trading-desk@mitsim.it)



Fine Comunicato n.20126-5-2024

Numero di Pagine: 6