

Informazione Regolamentata n. 20181-9-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Aprile 2024 17:34:18	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : GISMONDI 1754

Identificativo Informazione
Regolamentata : 189797

Utenza - Referente : GISMONDIN01 - LACEDRA

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2024 17:34:18

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Aprile 2024 17:34:18

Oggetto : L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
APPROVA IL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31
DICEMBRE 2023

Testo del comunicato

vedere allegato



G I S M O N D I

GISMONDI 1754 S.p.A.:
L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI HA APPROVATO IL
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023 E LA DESTINAZIONE
DEL RISULTATO D'ESERCIZIO
APPROVATE LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO "WARRANT
GISMONDI 1754 2019-2024"

Genova, 29 aprile 2024 – L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci di **Gismondi 1754** (la "Società", EGM Ticker GIS), società genovese che produce gioielli di altissima gamma quotata sull'Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., riunitosi in data 29 aprile 2024, ha deliberato rispetto al seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

- Esame ed approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato d'esercizio al 31 dicembre 2023;
- Destinazione dell'utile di esercizio;
- Nomina della società di revisione per il periodo 2024-2026;
- Nomina di 2 nuovi membri del Collegio Sindacale.

Parte straordinaria

- Modifica del vigente testo di statuto sociale a seguito delle modifiche apportate al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in tema di valutazione della sussistenza dei requisiti in capo agli amministratori indipendenti di cui all'Avviso n. 43747 di Borsa Italiana S.p.A.;
- Modifica del Regolamento dei "Warrant Gismondi 2019-2024" con riferimento ai periodi di esercizio, al prezzo di esercizio e al termine finale di sottoscrizione dei warrant;
- Modifica del termine ultimo di sottoscrizione dell'aumento di capitale a pagamento, deliberato, in data 8 ottobre 2019, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, c.c., in via scindibile, per l'importo massimo di nominali euro 229.167, oltre il sovrapprezzo, a servizio dell'esercizio dei Warrant; modifica dell'art. 6 dello statuto sociale;

IN SEDE ORDINARIA

Approvazione del bilancio di esercizio e destinazione dell'utile di esercizio

L'assemblea ha esaminato ed approvato il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023, redatto in conformità ai principi contabili nazionali (OIC).

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023 – Principali risultati

In merito ai **risultati d'esercizio della Capogruppo** al 31 dicembre 2023, Gismondi ha registrato ricavi per Euro 10,9 milioni, in aumento del +10,5% rispetto a Euro 9,9 milioni del 31 dicembre 2022. Il Valore

della produzione è incrementato complessivamente del +9%, passando da Euro 10,3 milioni al 31 dicembre 2022 a Euro 11,3 milioni al 31 dicembre 2023, legato alla crescita del canale Wholesale Europa (+888.847 rispetto al 2022) e del canale Wholesale USA (+331.559 euro rispetto al 2022).

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2023 – Principali risultati

L'Assemblea ha, altresì, preso atto del Bilancio consolidato di Gismondi al 31 dicembre 2023 che evidenzia i seguenti principali dati:

- **Valore della produzione consolidato pari a circa Euro 14,6 milioni;**
- **EBITDA consolidato pari a circa Euro 1 milione;**
- **EBIT consolidato pari a circa Euro 0,6 milioni;**
- **Utile netto consolidato pari a circa Euro 0,04 milioni;**
- **Patrimonio netto consolidato pari a circa Euro 11,3 milioni;**
- **Posizione finanziaria netta consolidata pari a circa Euro 6 milioni (debito).**

In merito ai **risultati d'esercizio della capogruppo** al 31 dicembre 2023, Gismondi ha registrato ricavi per euro 10.945.976, in aumento del 10.5% rispetto a euro 9.906.062 del 31 dicembre 2022. Il Valore della produzione è incrementato complessivamente del 9%, tutto ciò quale conseguenza principale dell'incremento del Wholesale Europa (+888.847 rispetto al 2022) e dell'incremento del canale Wholesale USA (+331.559 euro rispetto al 2022).

DESTINAZIONE DELL'UTILE D'ESERCIZIO

L'Assemblea Ordinaria degli azionisti, relativamente all'utile dell'esercizio pari ad Euro 329.002, ha deliberato la destinazione del 5% dell'utile a riserva legale per un importo pari ad Euro 16.450 e per la differenza pari ad Euro 312.552 ad utili riportati a nuovo.

NOMINA DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE PER IL TRIENNIO 2024-2026

A seguito di una dettagliata valutazione delle proposte pervenute, l'Assemblea Gismondi 1754 Spa ha deliberato di nominare Ernst & Young come Società di Revisione per il triennio 2024-2026.

Ernst & Young è stata selezionata per la sua comprovata esperienza, competenza e reputazione nel settore della revisione contabile. Siamo fiduciosi che la partnership con Ernst & Young garantirà un rigoroso controllo e una revisione accurata delle nostre pratiche contabili, in linea con gli standard più elevati di trasparenza e responsabilità.

Il prezzo contrattualizzato per i servizi di revisione contabile per l'intero triennio è di Euro 114.000.

INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE:

A seguito di un'attenta valutazione delle proposte pervenute, l'Assemblea di Gismondi 1754 Spa ha deliberato la nomina di due nuovi membri al Collegio Sindacale, al fine di reintegrare il numero legale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile e garantire un'efficace vigilanza sulle attività aziendali.

I nuovi membri del Collegio Sindacale sono:

- Pietro Grondona, nominato Sindaco Effettivo con l'incarico di Presidente del Collegio Sindacale.
- Lorenzo Ricci, nominato Sindaco Supplente.

La nomina dei nuovi membri è avvenuta dopo un'approfondita valutazione delle competenze e dell'esperienza dei candidati, al fine di assicurare una rappresentanza qualificata e competente nel Collegio Sindacale.

Pietro Grondona porta con sé una vasta esperienza nel campo della governance aziendale e della vigilanza, e siamo certi che il suo ruolo di Presidente del Collegio Sindacale sarà di fondamentale importanza per garantire la trasparenza e l'efficacia delle attività di controllo.

Lorenzo Ricci, nella sua qualità di Sindaco Supplente, contribuirà con professionalità e impegno alla missione del Collegio Sindacale, assicurando un adeguato supporto e una rappresentanza completa in tutte le attività svolte.

I curricula vitae dei consiglieri e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.gismondi1754.com, sezione "Corporate/Collegio Sindacale" nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it sezione Azioni/Documenti.

IN SEDE STRAORINDARIA

Modifica regolamento Warrant e proroga termine per sottoscrizione dell'aumento di Capitale Sociale

L'Assemblea dei portatori dei "Warrant Gismondi 1754 S.p.A. 2019-2024" ha approvato la proposta di modifica del regolamento dei "Warrant Gismondi 1754 S.p.A. 2019-2024" (il **Regolamento Warrant**) con riferimento ai periodi di esercizio, al prezzo di esercizio e al termine finale di sottoscrizione.

A seguire, l'Assemblea dei soci ha approvato la modifica del Regolamento Warrant, con riferimento ai periodi di esercizio, al prezzo di esercizio e al termine finale di sottoscrizione, nonché del relativo aumento di capitale sociale a servizio dell'emissione delle azioni di compendio.

È stato, quindi, introdotto un sesto periodo di esercizio - tra il 15 ottobre 2025 e il 30 ottobre 2025 compresi (il **Sesto Periodo di Esercizio**) - e un settimo periodo di esercizio - tra il 15 ottobre 2026 e il 30 ottobre 2026 compresi (il **Settimo Periodo di Esercizio**). La denominazione del Regolamento, per recepire l'estensione, viene pertanto modificata in Regolamento dei "Warrant Gismondi 1754 2019-2026".

L'Assemblea, sulla base del parere di congruità emesso in data 12 aprile 2024 dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art 2441, comma 6 c.c., ha fissato il nuovo prezzo per il Sesto Periodo di Esercizio in Euro 5,65 (cinque virgola sessantacinque) e il nuovo per il Settimo Periodo di Esercizio in Euro 6,22 (sei virgola ventidue) applicando di fatto la medesima formula utilizzata per i periodi di esercizio precedenti (e cioè il prezzo di esercizio di cui al periodo di esercizio precedente, aumentato del 10%). L'Assemblea degli azionisti ha di conseguenza prorogato il Termine Ultimo per l'Esercizio (come definito nel Regolamento) al 30 ottobre 2026.

L'Assemblea dei soci ha approvato, infine, la modifica del termine ultimo per la sottoscrizione dell'aumento di capitale a servizio dei Warrant ancora in circolazione, inizialmente fissato al 31 dicembre 2024, prorogandolo al 31 dicembre 2026, modificando a tal fine l'art. 6 dello statuto sociale.

Ai sensi dell'art. 2436, comma 5 cod. civ., la modifica statutaria, sopra indicata, e le modifiche al Regolamento Warrant avranno effetto dall'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Il nuovo Regolamento dei “Warrant Gismondi 1754 2019-2024” è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.gismondi1754.com, sezione “IPO/Documenti IPO”.

Modifica del vigente testo di statuto sociale

L’Assemblea ha deliberato l’approvazione delle seguenti modifiche allo statuto sociale:

1. **Recepimento delle Direttive di Borsa Italiana S.p.A.:** In seguito alla comunicazione ricevuta da Borsa Italiana S.p.A. tramite l’avviso n. 43747 pubblicato il 17 novembre 2023, riguardante la valutazione dei requisiti di indipendenza degli amministratori, verranno eliminati dallo statuto tutti i riferimenti relativi alla necessità di ottenere il parere preventivo dell’Euronext Growth Advisor in occasione della nomina degli amministratori indipendenti. Pertanto, gli articoli 20 e 21 dello statuto sono stati modificati e allineati di conseguenza.
2. **Adattamento alla Legge n. 21 del 5 marzo 2024 (“Legge Capitali”):** Considerata l’entrata in vigore della Legge n. 21 del 5 marzo 2024 (“Legge Capitali”), che ha apportato modifiche alla disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi, eliminando, tra le altre cose, l’articolo 116 del Decreto Legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), si è reso necessario eliminare dallo statuto ogni riferimento all’articolo 116 del TUF e riformulare in modo coerente l’articolo 32 dello statuto sociale.

Si informa che le suddette modifiche entreranno in vigore immediatamente, in conformità con le disposizioni statutarie vigenti.

DEPOSITO DOCUMENTAZIONE

Il verbale dell’odierna Assemblea degli Azionisti sarà messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società all’indirizzo www.investors.gismondi1754.com, sezione “Corporate” – “Assemblee Azionisti”, nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione “Azioni/ Documenti”, nei termini e con le modalità previste dalla normativa regolamentare vigente.

Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana S.p.A., presso la sede legale della società e nella sezione Investors/Comunicati stampa finanziari del sito www.gismondi1754.com. Per la diffusione delle informazioni regolamentate Gismondi si avvale del circuito eMarket SDIR gestito da Teleborsa S.r.l., con sede in Piazza Priscilla 4, Roma.

Gismondi 1754: Fatto a mano in Italia da italiani

Il Gruppo annovera tra i marchi di proprietà Gismondi 1754 e Vendorafa

Gismondi 1754: *casa di creazione, produzione e commercializzazione di gioielli, fondata a Genova nel 1754 da Giovan Battista Gismondi (fornitore di Papa Pio VI e della famiglia Doria) - sotto la guida di Massimo Gismondi - ha raggiunto in gioielleria un’eccellenza e una competenza ormai riconosciute a livello globale. Massimo Gismondi, noto per la visione del gioiello come arte, esprime nelle sue creazioni secoli di artigianalità e una ricca storia, coniugate con uno stile contemporaneo che tramanda così un gusto per il bello, eredità della sua famiglia da oltre sette generazioni. Dal mese di aprile 2023, del Gruppo Gismondi 1754 fa parte anche il prestigioso marchio Vendorafa i cui gioielli si sono sempre più distinti, oltre che per la creatività, per le pregevoli lavorazioni manuali, come la martellatura, l’incisione e lo sbalzo –*

tecniche simbolo della lavorazione artigianale valenzana. Massimo Gismondi ha assunto su di sé il ruolo di direttore creativo di questo marchio storico, iniziando, da subito, a immaginarne lo sviluppo per dare continuità e nuovo impulso, alle linee estetiche esistenti, cercando di re-interpretarne lo stile per dare seguito all'eredità di questo storico esempio di una gioielleria fatta a mano in Italia da italiani.

Gismondi 1754 S.p.A.

Via San Vincenzo, 51/1 Genova

Contatto Investors: Marcello Lacedra

Tel: 010-8689280 Mail: investor.relations@gismondi1754.com

EGA

Banca Profilo S.p.A.

Via Cerva, 28

20122 Milano,

Gismondi1754@bancaprofilo.it

Tel. +39 02 8584808

Ufficio Stampa

Silvia Audilia Pasquali

Mob.: +39 338 410 9280

silvia.audilia.pasquali@gismondi1754.com

GENOVA – MILANO – ROMA – PORTOFINO – SARDEGNA – ST. MORITZ – PRAGA – DOHA –
ST. BARTH – USA

Fine Comunicato n.20181-9-2024

Numero di Pagine: 7