

Informazione Regolamentata n. 20232-26-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Aprile 2024 21:00:06	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : COFLE

Identificativo Informazione
Regolamentata : 189859

Utenza - Referente : COFLEN02 - BARBIERI

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2024 21:00:06

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Aprile 2024 21:00:06

Oggetto : ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI
COFLE S.P.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato



Control Cables & Systems

Comunicato stampa**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI COFLE S.P.A.****In sede ordinaria**

- **Approvato il bilancio di esercizio di Cofle S.p.A. al 31 dicembre 2023**
- **Approvata la distribuzione di un dividendo pari a € 0,17 per azione**
- **Nominato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale**

In sede straordinaria

- **Approvata la modifica degli articoli 12-bis, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 27, 32 e 33 del vigente Statuto Sociale**

Trezzo sull'Adda (MI), 29 aprile 2024 – Cofle S.p.A. (EGM:CFL) - azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione a livello mondiale di sistemi di comando e control cables per il settore off-road vehicles, automotive e after market automotive – comunica che in data odierna si è tenuta l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti.

PARTE ORDINARIA

Come previsto al primo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e preso atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023. Si riportano i principali indicatori economici e patrimoniali consolidati al 31 dicembre 2023:

- Valore della Produzione pari a € 64,1 milioni, + 10,5% rispetto il FY2022 (€ 58 milioni);
- Fatturato pari a € 60,6 milioni, +9,4% rispetto il FY2022 (€ 55,4 milioni);
- EBITDA Adjusted 2023 pari a € 11,5 milioni (rispetto ai € 13 milioni del FY2022);
- EBITDA Margin Adjusted 2023 pari al 17,9% (rispetto al 22,4% del FY2022);
- Posizione Finanziaria Netta a € 5,0 milioni (cash surplus per € 0,8 milioni al 31 dicembre 2022).

Inoltre, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato di destinare l'utile di esercizio di € 284.936,00 a distribuzione integrale a dividendo unitamente ad una quota della riserva utili, distribuendo un dividendo ordinario di € 0,17 per ognuna delle azioni ordinarie (escluse le azioni proprie in portafoglio), con data di stacco cedola il 20 maggio 2024, record date il 21 maggio 2024 e pagamento il giorno 22 maggio 2024.

Come previsto al secondo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di:

- determinare in 5 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- determinare in tre esercizi la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2026;
- nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione con l'elezione di tutti i membri facenti parte dell'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza Valfin S.r.l. che detiene il 78,41% del capitale di Cofle S.p.A.



Control Cables & Systems

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta, quindi, così composto:

- Walter Barbieri
- Alessandra Barbieri
- Enrico Mambelli¹
- Andrea Costantini
- Marco Facchin Assi

I relativi curricula vitae e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale, nonché sul sito internet www.cofle.com.

L'Assemblea ha altresì nominato il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, nella persona di Walter Barbieri, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2026.

Infine, l'Assemblea Ordinaria ha stabilito di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso complessivo lordo fisso fino a Euro 561.000,00 per esercizio (comprensivo del compenso per gli amministratori che saranno eventualmente investiti di particolari cariche) e un ulteriore compenso lordo variabile fino a Euro 250.000,00 che il Consiglio potrà riconoscere a favore di uno o più amministratori investiti di particolari cariche al raggiungimento di specifici risultati. L'Assemblea Ordinaria ha altresì approvato di riconoscere a favore dei componenti dell'organo amministrativo usuali benefit, nonché il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni, e di corrispondere a favore degli Amministratori Walter Barbieri e Alessandra Barbieri un Trattamento di Fine Mandato pari per ciascun anno al 20% del compenso totale annuo corrisposto a detti consiglieri con decorrenza dall'inizio del mandato; tale indennità di fine mandato sarà corrisposta integralmente al momento della cessazione del mandato.

Come previsto al terzo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea ha nominato il Collegio Sindacale di Cofle S.p.A. nominando quali sindaci effettivi Arturo Carcassola e Ugo Palumbo e quali sindaci supplenti Nicola Alessandro Coletto e Silvia Bolognini, i quali comporranno il Collegio Sindacale della Società e rimarranno in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2026. Inoltre, l'Assemblea ha nominato il Dott. Giuseppe Rota quale Presidente del Collegio Sindacale e ha determinato il compenso annuo spettante a ciascun sindaco effettivo in Euro 10.000,00 e il compenso annuo spettante al Presidente del Collegio Sindacale in Euro 12.000,00.

PARTE STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha approvato le modifiche agli articoli 12-bis, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 27, 32 e 33 dello Statuto sociale di Cofle S.p.A., come da proposta del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations del sito www.cofle.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage.

¹ Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF.



Control Cables & Systems

About Cofle

Il Gruppo Cofle, fondato nel 1964, è una multinazionale specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione a livello mondiale di cavi e sistemi di comando a distanza per il settore off-road vehicles, automotive e after market automotive. Ha chiuso il 2023 con un Valore della Produzione pari a 64,1 milioni di euro. Per la realizzazione dei suoi prodotti la Società si avvale di 6 stabilimenti localizzati in Italia (1), Turchia (3), India (1) e Brasile (1). Cofle vende i propri prodotti in 38 Paesi a circa 294 clienti. Dall'11 novembre 2021, Cofle è quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Contatti:

Cofle S.p.A.

Alessandra Barbieri

Head of Group Communications e IR Manager

investor@cofle.it

CDR Communication - Ufficio stampa Corporate

Angelo Brunello angelo.brunello@cdr-communication.it

Martina Zuccherini martina.zuccherini@cdr-communication.it

Euronext Growth Advisor

Banca Profilo S.p.A. cofle@bancaprofilo.it

Fine Comunicato n.20232-26-2024

Numero di Pagine: 5