



## COMUNICATO STAMPA

### ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI EUROGROUP LAMINATIONS S.P.A.

- **Approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023 di EuroGroup Laminations S.p.A. ed esaminato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023;**
- **deliberata la distribuzione di un dividendo pari a €0,042 per azione e la distribuzione di riserve disponibili;**
- **presentata la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'esercizio 2023;**
- **approvata la prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ed espresso parere favorevole sulla seconda sezione di detta Relazione;**
- **confermata la nomina di Axel Volker Dill ad Amministratore della Società;**

**Baranzate (MI), 6 maggio 2024** –EuroGroup Laminations S.p.A. (“**EuroGroup**” o la “**Società**”) - leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di statori e rotor per motori e generatori elettrici - annuncia che l'Assemblea degli Azionisti, riunitasi in data odierna sotto la Presidenza di Sergio Iori, ha approvato tutte le proposte all'ordine del giorno.

In conformità con quanto previsto dall'Articolo 11 della Legge 5 marzo 2024, n. 21, l'intervento e l'esercizio del diritto di voto da parte dei Soci in Assemblea ha avuto luogo esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. lgs. n. 58/1998 (“**TUF**”), e l'assemblea si è svolta mediante audio-video conferenza.

Al momento dell'apertura dei lavori risultava rappresentato in Assemblea il 72,94% del capitale sociale complessivo e il 75,12% del capitale sociale al netto delle azioni proprie, corrispondente all'85,60% del totale dei diritti di voto, e all'86,94% del totale dei diritti di voto al netto delle azioni proprie.

\*\*\*

### Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023

L'Assemblea ordinaria ha approvato il Bilancio di esercizio di EuroGroup Laminations al 31 dicembre 2023, così come da Progetto di Bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2024, e ha esaminato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023.

Nel 2023 i ricavi della EuroGroup Laminations S.p.A. sono stati pari a €9,8 milioni rispetto ai €10,6 milioni nel precedente esercizio. L'EBIT si è attestato a €-1,2 milioni rispetto a €1,1 milioni nel 2022. L'utile dell'esercizio è stato pari a €4,6 milioni rispetto a €2,2 milioni nel 2022.

Il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2023 ha evidenziato ricavi per €835,9 milioni, rispetto a €851,1 milioni nel 2022. L'EBITDA si è attestato a €115,9 milioni, in crescita rispetto a €103,3 milioni nel precedente esercizio e l'EBIT è risultato pari a €80,3 milioni rispetto a €77,2 milioni nel 2022. Il Gruppo ha chiuso con un utile consolidato pari a €38,8 milioni rispetto a €43,8 milioni nel 2022. L'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2023 è stato pari a €110,8 milioni, in calo di oltre il 57% rispetto a €259,4 milioni al 31 dicembre 2022.

### Approvazione della distribuzione di un dividendo e delle riserve distribuibili

**EuroGroup Laminations S.p.A.** - Via Stella Rosa 48 – 20021 Baranzate (MI) Italy

Tel +39 02 35000.1 - [www.euro-group.it](http://www.euro-group.it)

Cap. Soc. € 6.111.941,00 euro i.v.

P.IVA, C.F. e N. Iscrizione Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 05235740965 - REA MI 1805877

L'Assemblea ordinaria ha deliberato di destinare l'utile di esercizio di EuroGroup Laminations S.p.A., pari ad €4.591.327,00, come segue:

- alla distribuzione di un dividendo per complessivi €4.361.760,65; e
- per la restante parte, pari ad €229.566,35, a riserva legale.

Il dividendo sarà pari ad €0,042 per azione avente diritto agli utili (con esclusione delle azioni proprie detenute dalla Società), a valere per €4.361.760,65 sull'utile dell'esercizio 2023 e per il residuo, pari a circa €2,45 milioni, mediante l'utilizzo di somme rinvenienti dalla parziale distribuzione delle riserve distribuibili create, per il loro intero importo, con l'utile dell'esercizio 2017. Il dividendo sarà messo in pagamento in data 22 maggio 2024, con stacco cedola in data 20 maggio 2024 e data di legittimazione al pagamento (c.d. *record date*) al 21 maggio 2024.

L'avviso di pagamento del dividendo con le informazioni relative alla legittimazione alla percezione e alle modalità di pagamento dello stesso sarà anche pubblicato in data 7 maggio 2024 sul quotidiano "Italia Oggi".

#### Politica di distribuzione dei dividendi

Si ricorda, inoltre, che in data 28 marzo 2024 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di adottare una politica di distribuzione dei dividendi con riferimento ai successivi esercizi del piano 2023-2026. Tale politica prevede come obiettivo quello di distribuire dividendi per un ammontare fino al 20% dell'utile derivante dalla gestione ordinaria (al netto di eventuali cessioni, dismissioni o altre operazioni straordinarie) risultante dal bilancio consolidato della Società, compatibilmente con le esigenze di crescita del Gruppo e con l'implementazione del *business plan* e subordinatamente ai piani strategici di investimento, alle esigenze finanziarie e di investimento del Gruppo e nel rispetto, tra l'altro, di eventuali limitazioni previste, tempo per tempo, dalla documentazione contrattuale regolante l'indebitamento finanziario del gruppo e a condizione che vi siano utili e/o riserve distribuibili risultanti dal bilancio civilistico della Società. Tale politica sarà implementata dal Consiglio di Amministrazione valutando attentamente tutte queste circostanze e sarà in ogni caso demandata di volta in volta all'approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti.

#### **Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario**

È stata altresì presentata all'Assemblea degli Azionisti la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'esercizio 2023 (la "DNF"), predisposta quale relazione distinta dal Bilancio d'Esercizio, che descrive le attività più rilevanti svolte durante il 2023 in ambito sociale, ambientale ed economico e rende pubblici gli obiettivi di medio-lungo termine della Società e del Gruppo. La DNF è stata redatta in conformità al D. Lgs. n. 254/2016.

#### **Approvazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti**

L'Assemblea ordinaria ha approvato la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del TUF avente ad oggetto la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 del Codice Civile, dei componenti degli organi di controllo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

L'Assemblea ha altresì espresso parere favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta ai sensi dell'art.123-ter, comma 4 del TUF, che fornisce, in particolare, un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei soggetti sopra indicati e illustra analiticamente i compensi ad essi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate.

La Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è disponibile sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.euro-group.it](http://www.euro-group.it), Sezione *Investors/Governance/Governance Reports*.

### **Nomina dell'Amministratore Axel Volker Dill**

L'Assemblea degli Azionisti, infine, preso atto della cessazione, in data odierna, dell'Amministratore Axel Volker Dill, nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dell'articolo 13.4 dello Statuto Sociale nella riunione del 24 gennaio 2024, ha deliberato di nominare con le maggioranze di legge, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, quale Amministratore della Società Axel Volker Dill, prevedendo che rimanga in carica fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2025.

Sulla base delle informazioni disponibili alla Società, alla data del presente comunicato, il consigliere Axel Volker Dill risulta titolare di 60.106 azioni ordinarie della Società.

Una sintesi del *curriculum vitae* di Axel Volker Dill è disponibile presso la sede sociale ed è stata pubblicata in occasione della sua nomina sul sito della Società all'indirizzo [www.euro-group.it](http://www.euro-group.it), Sezione *Investors/Financial Information*.

### **Approvazione dell'aggiornamento del Regolamento delle Assemblee degli Azionisti della Società**

L'Assemblea ha infine approvato la revisione del Regolamento delle Assemblee degli Azionisti della Società al fine di allineare il documento rispetto alla modifica apportata all'articolo 10 dello Statuto Sociale con l'assemblea straordinaria del 20 luglio 2023 per consentire lo svolgimento delle assemblee anche esclusivamente mediante rappresentante designato, tenuto conto anche di quanto previsto dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12 marzo 2024 e, più in generale, in un'ottica di continuo miglioramento della documentazione relativa alla *corporate governance* della Società.

\*\*\*

*Il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di EuroGroup Laminations S.p.A., il Bilancio consolidato del Gruppo, nonché la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario sono disponibili presso la sede sociale in Via Stella Rosa 48 – 20021 Baranzate (Mi), in Borsa Italiana S.p.A. e nella sezione Investor Relations del sito [www.euro-group.it](http://www.euro-group.it), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "lInfo" ([www.linfo.it](http://www.linfo.it)).*

\*\*\*

*Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.euro-group.it](http://www.euro-group.it) (Sezione "Investors / Governance / Shareholders") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "lInfo" ([www.linfo.it](http://www.linfo.it)).*

*Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale della riunione assembleare verranno resi disponibili sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.euro-group.it](http://www.euro-group.it) (Sezione "Investors / Governance / Shareholders") nei termini di legge.*

\*\*\*

*Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Isidoro Guardalà, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile*

contenuta nel presente comunicato corrisponde allo stato delle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili

\*\*\*

Le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie sono state redatte conformemente ai Principi Contabili Internazionali ("IFRS") emessi dall'International Accounting Standards Board ("IASB") e omologati dall'Unione Europea.

Nel presente documento, in aggiunta alle grandezze finanziarie previste dagli International Financial Reporting Standards (IFRS), vengono presentate alcune grandezze derivate da queste ultime ancorché non previste dagli IFRS (Non-GAAP Measures) in linea con le linee guida dell'ESMA sugli Indicatori Alternativi di Performance (Orientamenti ESMA/2015/1415, adottati dalla Consob con Comunicazione n. 92543 del 3 dicembre 2015) pubblicati in data 5 ottobre 2015. Tali grandezze sono presentate al fine di consentire una migliore valutazione dell'andamento della gestione di gruppo e non devono essere considerate alternative a quelle previste dagli IFRS.

\*\*\*

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.euro-group.it](http://www.euro-group.it) (Sezione "Investors / Comunicati Stampa") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "Info" ([www.info.it](http://www.info.it)).

\*\*\*

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI:**

**EuroGroup Laminations S.p.A. - Investor Relations**

[ir@euro-group.it](mailto:ir@euro-group.it) - Matteo Picconeri

Tel. +39 02 350001

\*\*\*

**A proposito di EuroGroup Laminations**

EuroGroup Laminations, leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di statori e rotor per motori e generatori elettrici. Il Gruppo opera in due segmenti operativi con specifiche business units: (i) EV & AUTOMOTIVE, attivo nella progettazione e produzione del motor core (i.e., statori e rotor) per motori elettrici utilizzati per la trazione dei veicoli elettrici, oltre a un'ampia gamma di applicazioni automobilistiche non di trazione; e (ii) INDUSTRIAL, che progetta e produce prodotti utilizzati in varie applicazioni, tra cui quelle industriali, di domotica, apparecchiature HVAC, energia eolica, logistica e pompe. Con sede a Baranzate (MI), EuroGroup Laminations, ha conseguito ricavi pari a circa 836 milioni di euro nel 2023, attualmente può contare su un organico di circa 3.000 addetti, 8 stabilimenti produttivi in Italia e 6 all'estero (2 in Messico, 2 in Cina, 1 negli Stati Uniti e 1 in Tunisia) e un portafoglio ordini per il segmento EV & AUTOMOTIVE con un valore stimato di circa 6,4 miliardi di euro e pipeline di 5,2 miliardi di euro.