

Informazione Regolamentata n. 20154-25-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 23 Aprile 2024 13:51:19	Euronext Milan
---	---	----------------

Societa' : COMER INDUSTRIES

Identificativo Informazione
Regolamentata : 189461

Utenza - Referente : COMERINDN01 - Brizzi

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 23 Aprile 2024 13:51:19

Data/Ora Inizio Diffusione : 23 Aprile 2024 13:51:19

Oggetto : ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
APPROVA IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2023

Testo del comunicato

Vedi allegato

**comer industries****COMUNICATO STAMPA**

L'Assemblea ordinaria degli azionisti approva il bilancio d'esercizio 2023 e delibera un dividendo pari a Euro 1,25 per azione (dividend yield del 4% circa)

Nominato nuovo consiglio di amministrazione per il triennio 2024-2026

Matteo Storchi confermato Presidente e Amministratore Delegato

Reggiolo, 23 aprile 2024 – In data odierna si è riunita l'Assemblea degli Azionisti di Comer Industries S.p.A. ("Società" o "Comer Industries"), azienda leader mondiale nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di mecatronica per la trasmissione di potenza, quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana.

Approvazione del Bilancio d'esercizio 2023

L'Assemblea della Società ha deliberato di approvare il Bilancio di esercizio della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 con un utile di Euro 40.701.615,86 e ha preso atto del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 che si è chiuso con:

- **Ricavi delle vendite** pari a 1.223,9 milioni di euro;
- **EBITDA** pari a 205,0 milioni di euro;
- **Risultato netto** pari a 94,0 milioni di euro;
- **Indebitamento finanziario netto** pari a 94,8 milioni di euro.

Dividendo di competenza dell'esercizio 2023 e destinazione dell'utile di esercizio

L'Assemblea ha deliberato di destinare l'utile dell'esercizio 2023 pari ad Euro 40.701.615,86 come segue:

- (i) un dividendo pari ad 1,25 Euro per ogni azione (complessivi massimi Euro 35.847.612,50, calcolato sulla base del numero di azioni in circolazione alla data di approvazione del progetto di bilancio), che andrà in pagamento il prossimo 15 maggio 2024 (c.d. *payment date*), con data stacco 13 maggio 2024 (c.d. *ex-date*) e *record date* 14 maggio 2024. Si ricorda che la distribuzione del dividendo non spetterà alle azioni proprie che risulteranno in portafoglio della Società alla data precedente la data di stacco;
- (ii) a riserva straordinaria per il residuo valore pari a massimi Euro 4.854.003,36.

Dichiarazione di carattere non finanziario (D. lgs. 254/2016)

L'Assemblea ha preso atto della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2023, predisposta ai sensi del D. Lgs. 254 del 30 dicembre 2016 e già approvata dal Consiglio di amministrazione in data 13 marzo 2024.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nel 2023

L'Assemblea ha approvato la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nel 2023 ("Relazione") predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti ("Regolamento Emittenti") come successivamente modificato, approvando così la Politica di remunerazione della Società con riferimento

Comer Industries S.p.A.

Via Magellano, 27 - 42046 Reggiolo (RE) Italy -

www.comerindustries.com - E-mail: info@comerindustries.com Tel: +39 0522 974111 - Fax: +39 0522 973249

Ischr. Reg. Imprese di RE n. 07210440157 - Cap. Soc. Euro 18.487.338,60 i.v. - Cod. Fisc. 07210440157 - Part. IVA IT 01399270352

all'esercizio 2024. L'Assemblea ha altresì espresso parere favorevole, non vincolante, sulla seconda sezione della Relazione.

Nomina del Consiglio di amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea degli Azionisti della Società ha, inoltre, nominato il Consiglio di amministrazione - dopo aver determinato in 9 il numero dei componenti il nuovo Consiglio - che resterà in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026, nelle persone di: Matteo Storchi (in qualità di Presidente), Cristian Storchi, Marco Storchi, Luca Gaiani, Matteo Nobili, Paola Pizzetti, Arnaldo Camuffo, Francesca Bertani (tratti dalla Lista n. 1 presentata dall'azionista di maggioranza Eagles Oak S.r.l.) e Sergio Giglio (tratto dalla Lista n. 2 presentata dall'azionista di minoranza S.S. Giovanni e Paolo S.p.A.).

Si precisa che i *curriculum vitae* dei membri del Consiglio di amministrazione, unitamente alla documentazione di supporto, sono disponibili sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.comerindustries.com/Sezione "Governance/Assemblea dei Soci"](http://www.comerindustries.com/Sezione%20Governance/Assemblea%20dei%20Soci)).

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso fisso complessivo annuo lordo pari a Euro 496.000 (compresi i compensi per la partecipazione ai comitati endoconsiliari), da ripartire tra i singoli componenti a cura del Consiglio di Amministrazione, restando di competenza del medesimo, sentito il parere del Collegio Sindacale e del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, la determinazione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ..

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione concessa dall'Assemblea in data 16 novembre 2023

L'Assemblea ha autorizzato la Società, previa revoca della precedente autorizzazione concessa dall'Assemblea in data 16 novembre 2023, all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ. e dell'art. 132 TUF e dell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti, nonché in conformità alle applicabili previsioni del Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato ("MAR"), del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 ("Regolamento Delegato") e delle prassi di mercato di tempo in tempo ammesse. L'autorizzazione all'acquisto è stata concessa per un periodo di 18 mesi (decorrenti dalla data di delibera), mentre l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate è senza limiti temporali.

L'autorizzazione è stata richiesta per le seguenti motivazioni: (i) intervenire, direttamente o tramite intermediari, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti; (ii) conservazione per successivi utilizzi, ivi inclusi: corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio o cessione di partecipazioni da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, con altri soggetti, ovvero la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con *warrant*; (iii) impiego a servizio di futuri piani di compensi e incentivazione basati su strumenti finanziari e riservati agli amministratori e ai dipendenti della Società e/o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni (c.d. piani di *stock option* e di *stock grant*); (iv) impiego a servizio di eventuali futuri programmi di assegnazione gratuita di azioni agli azionisti. Si precisa, poi, che la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è finalizzata alla riduzione del capitale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate, fermo restando per la Società, qualora venga in futuro approvata dall'Assemblea una riduzione del capitale sociale, la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio.

Gli acquisti potranno essere effettuati in qualsiasi momento all'interno del periodo già menzionato, anche in più *tranches*, e possono avere ad oggetto azioni ordinarie, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 20% del capitale sociale, fermo restando che tale numero non potrà in ogni caso eccedere la quinta parte del capitale sociale della Società, ai sensi dell'art. 2357, comma 3, cod. civ..

Il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni ordinarie della Società sarà stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione, fermo restando che gli acquisti di azioni potranno essere effettuati a un corrispettivo non inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel massimo del 20% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione, nonché nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3 del Regolamento delegato (UE) 2016/1052, e quindi a un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente nella sede di negoziazione ove viene effettuato l'acquisto. La disposizione delle azioni proprie potrà invece essere effettuata al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società, nel rispetto dei termini, delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla normativa, anche comunitaria, applicabile, e/o dalle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti (ove applicabili). Il numero massimo di azioni ordinarie proprie acquistabili giornalmente non potrà essere superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni, definito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, par. 3, del Regolamento Delegato, nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato, salva la possibilità di avvalersi delle eccezioni previste dalla normativa applicabile e dalle prassi di mercato ammesse.

Alla data odierna il capitale sociale della Società è pari a €18.487.338,60, suddiviso in n. 28.678.090 azioni ordinarie, di cui n. 22.195 azioni proprie detenute dalla Società, rappresentative del 0,08% circa del capitale sociale. Nessuna delle società controllate possiede azioni proprie della Società.

Piano di incentivazione denominato “Long Term Incentive Plan Comer Industries 2024-2026”

L'Assemblea degli Azionisti ha, infine, approvato il Piano di incentivazione denominato “Long Term Incentive Plan Comer Industries 2024-2026”, conferendo al Consiglio di Amministrazione della Società ogni necessario e/o opportuno potere per dare esecuzione al predetto Piano, e quindi a ogni ciclo del Piano, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: ogni potere per approvare il regolamento del Piano; per escludere o includere, i beneficiari, anche attraverso un soggetto dallo stesso delegato; per determinare il quantitativo di azioni e l'ammontare del *bonus* (in denaro) da assegnare a ciascun beneficiario e procedere alla loro assegnazione; per stabilire gli obiettivi di *performance*, nonché determinare il livello di raggiungimento degli stessi obiettivi.

Si ricorda che il Piano è strutturato in tre cicli (ossia 2024-2026, 2025-2027, 2026-2028) secondo la forma mista “*cash/performance share*”, prevedendo l'assegnazione, a titolo gratuito, di un importo “*cash*” e di un determinato numero di azioni ordinarie della Società al raggiungimento di determinati obiettivi di *performance*. La verifica circa il raggiungimento di tali obiettivi è effettuata al termine dei periodi di *performance* triennali intercorrenti tra la data di assegnazione del beneficio e il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento, ovvero sia al 31 dicembre 2026, 31 dicembre 2027 e 31 dicembre 2028.

Per maggiori informazioni sul Piano si rinvia al relativo Documento Informativo messo a disposizione degli Azionisti con le modalità e nei termini di legge.

Si ricorda che la Relazione finanziaria consolidata, il Bilancio d'esercizio approvato dall'Assemblea e la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario della Società al 31 dicembre 2023, comprendenti, tra l'altro, le Relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione legale, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito *internet* www.comerindustries.com nonché con le altre modalità previste dalla vigente normativa.

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda alle Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea sulle proposte all'ordine del giorno, a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.comerindustries.com, nella sezione "Governance/Assemblea dei Soci/2024", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "emarket storage" all'indirizzo www.e-marketstorage.com.

Il rendiconto delle votazioni e il verbale dell'Assemblea verranno resi disponibili presso la sede legale, in Via Magellano 27, Reggio Emilia (RE) e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.comerindustries.com, Sezione "Governance/Assemblea dei Soci/2024", con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Si rende altresì noto che in data odierna, successivamente all'Assemblea, si è riunito in seduta plenaria il primo Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Consiglio ha provveduto a confermare Matteo Storchi Amministratore Delegato e Cristian Storchi Vice-Presidente della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati e delle informazioni a disposizione della Società, ha accertato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF in capo ai consiglieri Arnaldo Camuffo, Paola Pizzetti, Francesca Bertani e Sergio Giglio. Nel corso dell'adunanza consiliare, il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri componenti.

Il Consiglio ha, inoltre, nominato i seguenti comitati endoconsiliari:

- i) quali componenti il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, che svolgerà anche le funzioni di Comitato Parti Correlate, gli amministratori indipendenti Paola Pizzetti (Presidente), Arnaldo Camuffo, Francesca Bertani;
- ii) quali membri del Comitato Nomine e Remunerazione, gli amministratori Arnaldo Camuffo (Presidente), Sergio Giglio, Matteo Nobili.

I *curricula* e gli incarichi attualmente ricoperti dai Consiglieri e dai Sindaci sono a disposizione sul sito *internet*, all'indirizzo www.comerindustries.com, all'interno della sezione Corporate Governance.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, di nominare, e pertanto di confermare, il dott. Stefano Palmieri, *Chief Financial Officer* della Società, quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-*bis* TUF.

Alla data odierna, per quanto a conoscenza della Società, Stefano Palmieri detiene n. 2.500 azioni di Comer Industries (pari a circa il 0,009% del capitale sociale).

Il *curriculum vitae* di Stefano Palmieri è disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.comerindustries.com, all'interno della sezione Corporate Governance.



In esecuzione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea odierna, il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'avvio e le modalità esecutive della prima *tranche* del programma di acquisto di azioni proprie ("**Prima Tranche del Programma**"). Più in particolare, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che la Prima Tranche del Programma ha ad oggetto l'acquisto sino a un numero massimo di azioni pari a 286.781, corrispondente all'1,0% del capitale sociale della Società, per un controvalore massimo pari a Euro 10,0 milioni.

Per le finalità e le modalità di esecuzione della Prima Tranche del Programma si rinvia a quanto già sopra illustrato in merito alla delibera di acquisto e disposizione di azioni proprie approvata dall'Assemblea in data odierna.

La Prima Tranche del Programma ha inizio il 29 aprile 2024 e avrà una durata fino al 29 ottobre 2024, salvo eventuale anticipata interruzione della quale, nel caso, sarà data debita comunicazione al mercato ai sensi di legge.

Si rende noto che alla data odierna la Società detiene n. 22.195 azioni proprie.

Per l'attuazione della Prima Tranche del Programma, il Consiglio di Amministrazione ha conferito a Equita Sim S.p.A. l'incarico di coordinare l'acquisto di azioni proprie. L'intermediario procederà all'eventuale acquisto delle azioni Comer Industries in piena indipendenza, nel rispetto dei parametri e criteri contrattualmente predefiniti oltre che dei vincoli della normativa applicabile e della delibera assembleare.

La Società comunicherà i dettagli degli acquisti e delle eventuali disposizioni effettuate e ogni altra informazione secondo le tempistiche previste dalla normativa applicabile.

Eventuali modifiche alla Prima Tranche del Programma e delle informazioni già pubblicate verranno tempestivamente comunicate dalla Società.

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito della Società: www.comerindustries.com, sezione *Investor Relations*.

Comer Industries, con sede a Reggio (Reggio Emilia - Italia) e quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, è leader mondiale nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di mecatronica per la trasmissione di potenza. La società opera nei settori delle macchine per l'agricoltura, delle costruzioni, dell'energia eolica e dei motori e trasmissioni per veicoli elettrici. Nata nel 1970 e cresciuta nel corso degli anni, Comer Industries conta oggi 14 aree produttive nel mondo e circa 4.000 dipendenti. Corporate website: www.comerindustries.com.

Contatti:

Comer Industries - Investor Relations

Alessandro Brizzi

ir@comerindustries.com

+39 0522 974111

Barabino & Partners

Ferdinando de Bellis

f.debellis@barabino.it

+39 339 1872266

Media Relations

Carlotta Bernardi

c.bernardi@barabino.it

+39 333 9477814

Fine Comunicato n.20154-25-2024

Numero di Pagine: 7