

<p>Informazione Regolamentata n. 1938-24-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 23 Aprile 2024 17:42:02</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	---	----------------------------

Societa' : AQUAFIL

Identificativo Informazione Regolamentata : 189490

Utenza - Referente : AQUAFILNSS02 - Tonelli

Tipologia : 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 23 Aprile 2024 17:42:02

Data/Ora Inizio Diffusione : 23 Aprile 2024 17:42:02

Oggetto : Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Aquafil S.p.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DI AQUAFIL S.P.A. HA APPROVATO IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2023, LA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE, HA NOMINATO IL COLLEGIO SINDACALE E MODIFICATO GLI ARTT. 3.4, 4.7 e 10.5 DEL REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI AQUAFIL S.P.A. HA APPROVATO LA MODIFICA DEGLI ARTT. 9.3, 9.4, 10.5, 10.6, 13.3, 13.4 e 18.2 DELLO STATUTO SOCIALE

Arco (TN), 23 aprile 2024 – Aquafil S.p.A. [ECNL IM], rende noto che, l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società, riunitasi oggi sotto la presidenza della Prof.ssa Chiara Mio, ha approvato il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2023 e preso atto della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.

In particolare, come già reso noto al mercato, nel 2023 i ricavi consolidati sono stati pari a Euro 571,8 milioni; l'EBITDA consolidato è stato pari a Euro 47,5 milioni e il risultato netto consolidato è stato una perdita pari a Euro 25,8 milioni.

L'Assemblea ha deliberato che la perdita d'esercizio della Società, pari ad Euro 5.641.004, verrà coperta integralmente mediante l'utilizzo parziale della riserva straordinaria.

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì approvato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui all'articolo 123-ter D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. In particolare, l'Assemblea:

- a) ha approvato, con deliberazione vincolante, la politica di remunerazione ("prima sezione" della relazione) ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter del D.Lgs. n. 58/1998;
- e
- b) ha deliberato in senso favorevole sulla "seconda sezione" della relazione (compensi corrisposti), ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.

L'Assemblea degli azionisti ha deliberato la nomina del nuovo Collegio Sindacale, composto da numero tre Sindaci Effettivi e numero due Sindaci Supplenti, che resterà in carica per gli esercizi 2024 – 2026.

Dalla lista di maggioranza, risultata essere quella presentata da Aquafin Holding S.p.A., titolare del 58,32% del capitale sociale ordinario e del 68,54% dei diritti di voto, sono state tratte la Dott.ssa Bettina Solimando, Beatrice Bompieri quali Sindaci Effettivi e Marina Manna quale Sindaco Supplente.

Dalla lista di minoranza, risultata essere quella presentata da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio, complessivamente titolari del 1,42149% del capitale ordinario con diritto di voto in assemblea, è stato tratto il dott. Stefano Giuseppe Giovanni Maria Poggi Longostrevi, che assume la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e il dott. Davide Barbieri quale Sindaco Supplente.

Il curriculum vitae dei sindaci è disponibile sul sito internet della Società (www.aquafil.com).

L'Assemblea ha determinato il compenso annuo spettante al Presidente del Collegio Sindacale e a ciascuno degli altri Sindaci effettivi nella misura, rispettivamente, di Euro 60.000 e Euro 40.000 lordi annui.

Ai sensi dell'art. 144-novies del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti), il neo-insediato Collegio Sindacale, riunitosi in data odierna, ha verificato la sussistenza del possesso in capo ai propri componenti dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate. A seguito della verifica, tutti i membri del nuovo Collegio Sindacale sono risultati in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

Infine, l'Assemblea degli azionisti ha deliberato la modifica degli artt. 3.4, 4.7 e 10.5 del Regolamento delle assemblee degli azionisti.

L'Assemblea degli Azionisti, riunitasi in sede straordinaria, ha altresì deliberato la modifica degli artt. 9.3, 9.4, 10.5, 10.6, 13.3, 13.4 e 18.2 dello Statuto sociale.

* * *

Aquafil è un Gruppo pioniere nella *circular economy* grazie anche al sistema di rigenerazione ECONYL®, un processo innovativo e sostenibile in grado di creare nuovi prodotti dai rifiuti, dando vita ad un ciclo infinito. I rifiuti di nylon vengono raccolti in località sparse in tutto il mondo e comprendono scarti industriali, ma anche prodotti - quali reti da pesca e tappeti - giunti alla fine della loro vita utile. Tali rifiuti vengono trattati in modo da ottenere una materia prima - caprolattame - con le stesse caratteristiche chimiche e prestazionali di quella proveniente da fonti fossili. I polimeri prodotti da caprolattame ECONYL® sono distribuiti agli impianti di produzione del Gruppo, dove vengono trasformati in filo per tappeti e filo per abbigliamento. Fondata nel 1965, Aquafil è uno dei principali produttori di nylon in Italia e nel mondo. Il Gruppo è presente in tre diversi continenti, dando impiego a circa 2.650 dipendenti in 19 impianti situati in Italia, Slovenia, Stati Uniti, Cina, Croazia, Cile, Thailandia e Giappone.

Per informazioni

Investors Contact

Giulia Rossi
investor.relations@aquafil.com
mob: +39 327 0820.268

Barabino & Partners IR
T: +39 02 72.02.35.35
Stefania Bassi
s.bassi@barabino.it
mob: +39 335 6282.667
Agota Dozsa
a.dozsa@barabino.it
mob: +39 338 7424.061

Media Contact

Barabino & Partners
T: +39 02 72.02.35.35
Federico Vercellino
f.vercellino@barabino.it
mob: +39 331 5745.171

Fine Comunicato n.1938-24-2024

Numero di Pagine: 4