

<p>Informazione Regolamentata n. 2464-38-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 24 Aprile 2024 17:28:05</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : CIVITANAVI SYSTEMS

Identificativo Informazione Regolamentata : 189583

Utenza - Referente : CIVITANAVIN01 - Galletti

Tipologia : 2.4; 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 24 Aprile 2024 17:28:05

Data/Ora Inizio Diffusione : 24 Aprile 2024 17:28:05

Oggetto : L'Assemblea degli azionisti approva il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e la distribuzione del dividendo di 0,13 euro per azione

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

CIVITANAVI SYSTEMS S.P.A.: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023 E LA DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO DI 0,13 EURO PER AZIONE

- **Approvati il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e la distribuzione del dividendo; presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023;**
- **Integrato l'incarico della Società di Revisione per la revisione legale dei conti consolidati**
- **Approvata la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;**
- **Approvata la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione formato da n. 7 componenti, che resterà in carica sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio al 31.12.2026;**
- **Approvata la nomina del nuovo del Collegio Sindacale che resterà in carica sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio al 31.12.2026;**
- **Approvata l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 27 aprile 2023 per la parte non eseguita;**
- **Approvata l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione di deleghe per l'aumento di capitale sociale.**

Pedaso (FM), 24 aprile 2024 – **Civitanavi Systems S.p.A. (EURONEXT MILAN, CNS)**, società attiva nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di navigazione e stabilizzazione inerziale (“**Civitanavi**” o la “**Società**”), comunica che si è tenuta oggi l'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, in unica convocazione sotto la presidenza di Andrea Pizzarulli, che ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023 e la distribuzione di un dividendo pari a 0,13 Euro per azione e ha deliberato sulle altre materie poste all'ordine del giorno.

Civitanavi Systems S.p.A.

Headquarters: Via del Progresso 5, 63827 Pedaso (FM) - ITALY

Rome Office: Largo Urbino 15, 00071 Pomezia (RM) - ITALY | Naples Office: Via G. Pascoli 7, 80026 Casoria (NA) - ITALY

Turin Office: Corso Francia 35, 10138 Torino (TO) - ITALY

VAT n. IT01795210432 | Phone: +39 0733 773648 | Fax: +39 0733 1997156

Email : info@civitanavi.com | Pec : civitanavi@pec.it | www.civitanavi.com



Bilancio d'Esercizio e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023

L'Assemblea degli Azionisti di Civitanavi Systems S.p.A. riunitasi in data odierna ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023 e preso atto del contenuto del Bilancio Consolidato chiuso al 31 dicembre 2023 già approvato dal Consiglio di Amministrazione dello scorso 14 marzo 2024 e che riporta Ricavi Consolidati totali Adjusted al 31 dicembre 2023 pari a 46 milioni di Euro e un Utile Netto del Periodo Adjusted del Gruppo pari a 8 milioni di Euro, i cui contenuti sono già noti al mercato.

Destinazione del risultato di esercizio

L'Assemblea ha deliberato di destinare l'utile di esercizio pari a Euro 5.164.139,85 come segue:

- per Euro 156.122,54 a riserva legale;
- per Euro 1.017.362,81 a riserva straordinaria;
- per Euro 3.990.655,50 al pagamento del dividendo lordo pari a Euro 0,13 per azione. La distribuzione avverrà a favore dei soci portatori di azioni contraddistinte dal codice ISIN IT0005466153, con stacco della cedola n. 02 da effettuarsi in data 6 maggio 2024, data di legittimazione (record date) il 7 maggio 2024 e il pagamento in data 8 maggio 2024.

L'Assemblea ha inoltre deliberato di riclassificare a riserva straordinaria la riserva di stock option relativa al piano dell'azionista di maggioranza Civitanavi Systems Ltd di Euro 4.450.499,00 e la riserva da utili su cambi non realizzati di Euro 76.161,00, incrementando per pari importo la voce "Riserva straordinaria".

Integrazione dell'incarico della Società di Revisione per la revisione legale dei conti consolidati

L'Assemblea Ordinaria ha approvato la proposta del Collegio Sindacale relativa all'integrazione dell'incarico della Società di Revisione BDO Italia S.p.A. per la revisione legale dei conti consolidati per gli esercizi 2024-2029 e ratificato l'integrazione dell'incarico della medesima Società di Revisione per la revisione legale dei conti consolidati relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha approvato la prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e ai Dirigenti con responsabilità strategiche riferiti all'esercizio 2023 o ad esso relativi, esprimendo altresì parere favorevole in merito alla seconda sezione di detta Relazione.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha inoltre provveduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per il prossimo triennio, ossia fino alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026, determinando in 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

In particolare – sulla base delle liste presentate e già note al mercato – sono stati nominati quali membri del Consiglio di Amministrazione:

Civitanavi Systems S.p.A.

Headquarters: Via del Progresso 5, 63827 Pedaso (FM) - ITALY

Rome Office: Largo Urbino 15, 00071 Pomezia (RM) - ITALY | Naples Office: Via G. Pascoli 7, 80026 Casoria (NA) - ITALY

Turin Office: Corso Francia 35, 10138 Torino (TO) - ITALY

VAT n. IT01795210432 | Phone: +39 0733 773648 | Fax: +39 0733 1997156

Email : info@civitanavi.com | Pec : civitanavi@pec.it | www.civitanavi.com





- i Signori Andrea Pizzarulli (Presidente), Michael S Perlmutter, Letizia Galletti, Laura Guazzoni, Maria Serena Chiucchi, tratti dalla lista n. 1 presentata dal socio Civitanavi Systems Ltd, titolare di n. 20.365.047 azioni ordinarie rappresentative del 66,206% del capitale sociale, che è stata votata dal 88,842% delle azioni rappresentate in Assemblea;
- il Signor Valerio Nalini tratto dalla lista n. 2 presentata dal socio Athena FH S.p.A., titolare di n. 1.565.750 azioni ordinarie rappresentative del 5,09% del capitale sociale, che è stata votata dal 11,158% delle azioni rappresentate in Assemblea.

I Consiglieri Laura Guazzoni, Maria Serena Chiucchi e Valerio Nalini hanno attestato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF. I Consiglieri Laura Guazzoni e Maria Serena Chiucchi hanno altresì attestato di non trovarsi in alcuna delle circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza individuate dalla raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

L'esito delle valutazioni di indipendenza degli amministratori sarà reso noto al mercato non appena tali valutazioni saranno state svolte da parte del Consiglio di Amministrazione.

Le caratteristiche degli amministratori in termini di esecutività e appartenenza a comitati interni saranno diffuse al momento della loro determinazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

I curricula dei nuovi Consiglieri sono disponibili all'indirizzo:

<https://www.civitanavi.com/governance/>

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha nominato altresì il Collegio Sindacale che rimarrà in carica per il prossimo triennio, ossia fino alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026.

Sono stati nominati, quali Sindaci effettivi:

- i Signori Cesare Tomasetti ed Eleonora Mori tratti dalla lista n. 1, presentata dal socio Civitanavi Systems Ltd, titolare di n. 20.365.047 azioni ordinarie rappresentative del 66,206% del capitale sociale;
- la Signora Stefania Barsalini tratta dalla lista n. 2 presentata dal socio Athena FH S.p.A., titolare di n. 1.565.750 azioni ordinarie rappresentative del 5,09% del capitale sociale.

Quali Sindaci supplenti:

- la Signora Daniela Angeloni tratta dalla lista n. 1, presentata dal socio Civitanavi Systems Ltd, titolare di n. 20.365.047 azioni ordinarie rappresentative del 66,206% del capitale sociale;
- il Signor Roberto Lugano tratto dalla lista n. 2 presentata dal socio Athena FH S.p.A., titolare di n. 1.565.750 azioni ordinarie rappresentative del 5,09% del capitale sociale.

Civitanavi Systems S.p.A.

Headquarters: Via del Progresso 5, 63827 Pedaso (FM) - ITALY

Rome Office: Largo Urbino 15, 00071 Pomezia (RM) - ITALY | Naples Office: Via G. Pascoli 7, 80026 Casoria (NA) - ITALY

Turin Office: Corso Francia 35, 10138 Torino (TO) - ITALY

VAT n. IT01795210432 | Phone: +39 0733 773648 | Fax: +39 0733 1997156

Email : info@civitanavi.com | Pec : civitanavi@pec.it | www.civitanavi.com





La Signora Stefania Barsalini, tratta dalla lista n. 2, è stata nominata Presidente del Collegio Sindacale.

I curricula dei nuovi Sindaci sono disponibili all'indirizzo <https://www.civitanavi.com/governance/>.

L'esito delle valutazioni di indipendenza dei sindaci sarà reso noto al mercato non appena tali valutazioni saranno state svolte dall'organo di controllo e accertate dall'organo amministrativo.

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale assembleare saranno pubblicati nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 27 aprile 2023 per la parte non eseguita.

L'Assemblea ha deliberato di:

- (i) revocare, per la parte non eseguita, la delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea del 27 aprile 2023, il cui contenuto è noto al mercato;
- (ii) autorizzare operazioni di acquisto di azioni ordinarie proprie, ex 2357 del Codice Civile, in una o più volte anche su base rotativa (c.d. *revolving*) per un periodo di 18 mesi dalla data dell'Assemblea e fino a un massimo che, tenuto conto delle azioni in portafoglio e dalle controllate, non ecceda il 20% del capitale sociale e di autorizzare operazioni di disposizione delle suddette azioni ordinarie proprie al fine di dotare Civitanavi Systems S.p.A. di opportunità di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni;
- (iii) conferire al Consiglio di Amministrazione ampio mandato di stabilire i criteri di determinazione di prezzo, modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità di utilizzo concreto, nonché all'andamento dei prezzi delle azioni, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e fermo che il corrispettivo non dovrà essere né inferiore né superiore del 15% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A.

Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di deleghe per l'aumento di capitale sociale

L'Assemblea degli Azionisti, riunitasi altresì in sede straordinaria in pari data, ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, entro il 24 aprile 2029, come segue:

- (i) con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile, tramite sottoscrizione in denaro e con l'emissione di un numero di azioni ordinarie, prive di valore nominale, non superiore complessivamente al 10% (dieci per cento) del capitale sociale della Società preesistente alla data del primo esercizio della delega, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire l'eventuale sovrapprezzo;
- (ii) con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile, per un importo massimo complessivo nominale non superiore al 20% del capitale preesistente l'esercizio della delega, tramite conferimenti in natura, e con

Civitanavi Systems S.p.A.

Headquarters: Via del Progresso 5, 63827 Pedaso (FM) - ITALY

Rome Office: Largo Urbino 15, 00071 Pomezia (RM) - ITALY | Naples Office: Via G. Pascoli 7, 80026 Casoria (NA) - ITALY

Turin Office: Corso Francia 35, 10138 Torino (TO) - ITALY

VAT n. IT01795210432 | Phone: +39 0733 773648 | Fax: +39 0733 1997156

Email : info@civitanavi.com | Pec : civitanavi@pec.it | www.civitanavi.com





L'emissione di un numero di azioni ordinarie, prive di valore nominale, non superiore complessivamente al 20% (venti per cento) del capitale sociale della Società preesistente alla data del primo esercizio della delega, con facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire l'eventuale sovrapprezzo.

Conseguentemente, l'Assemblea ha deliberato di modificare l'art. 5 dello statuto sociale.

Il comunicato è disponibile nella sezione Investors del sito della società <https://www.civitanavi.com/it/investors/comunicati-stampa/>

***Civitanavi Systems**, nata come start-up nel 2012, è uno dei principali player nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di navigazione inerziale, stabilizzazione e geo-riferimento, commercializzati in Italia e all'estero, con applicazioni sia nel mercato Industriale che dell'Aerospazio e Difesa. La Società fornisce sistemi ad alta accuratezza, progettati e realizzati con metodi, tecniche e algoritmi basati su tecnologia FOG (Fiber Optic Gyroscope) e MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), anche integrati a dispositivi per la navigazione satellitare. Oggi svolge le proprie attività in Italia, a Pedaso (FM), a Pomezia (RM), a Casoria (NA) a Torino (TO) e nel Regno Unito, a Filton (Bristol), contando su un organico di circa 185 dipendenti in Italia e nel Regno Unito.*

Investor Relations

Letizia Galletti
Tel. +39 0733773648
investorrelations@civitanavi.com

Media Relation

Image Building
Via Privata Maria Teresa, 11
20123 – Milano
Tel. +39 02 89011300
civitanavi@imagebuilding.it

Civitanavi Systems S.p.A.

Headquarters: Via del Progresso 5, 63827 Pedaso (FM) - ITALY
Rome Office: Largo Urbino 15, 00071 Pomezia (RM) - ITALY | Naples Office: Via G. Pascoli 7, 80026 Casoria (NA) - ITALY
Turin Office: Corso Francia 35, 10138 Torino (TO) - ITALY
VAT n. IT01795210432 | Phone: +39 0733 773648 | Fax: +39 0733 1997156
Email : info@civitanavi.com | Pec : civitanavi@pec.it | www.civitanavi.com



Fine Comunicato n.2464-38-2024

Numero di Pagine: 7