



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20078-16-2022	Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2022 15:31:33	Euronext Star Milan
---	---	---------------------

Societa' : ORSERO
Identificativo : 161113
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ORSERON02 - Colombini
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2022 15:31:33
Data/Ora Inizio : 28 Aprile 2022 15:31:35
Diffusione presunta
Oggetto : Orsero S.p.A. - Assemblea degli Azionisti
del 28 aprile 2022 / Shareholders' meeting
of 28 April 2022

Testo del comunicato

Vedi allegato.

**GRUPPO
ORSERO**

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ORSERO:

- **Approva il Bilancio d'esercizio di Orsero S.p.A. al 31 dicembre 2021 e prende atto del Bilancio Consolidato e del Bilancio di Sostenibilità (DNF) al 31 dicembre 2021**
- **Delibera la distribuzione di un dividendo pari a € 0,30 per azione**
- **Approva la Relazione sui compensi corrisposti nel 2021 in linea con la Politica di Remunerazione**
- **Autorizza il Consiglio di Amministrazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie**

Milano, 28 aprile 2022 – In data odierna, si è tenuta l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Orsero S.p.A. ("Orsero"), sotto la presidenza di Paolo Prudenziati, in audio conferenza e tramite l'esclusiva partecipazione del rappresentante designato.

Approvazione Bilancio d'esercizio di Orsero S.p.A. al 31 dicembre 2021 e presa d'atto del Bilancio Consolidato e del Bilancio di Sostenibilità (DNF) al 31 dicembre 2021

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio d'esercizio di Orsero S.p.A. al 31 dicembre 2021 e preso atto del Bilancio Consolidato e del Bilancio di Sostenibilità al 31 dicembre 2021.

Il **bilancio separato di esercizio** al 31 dicembre 2021 di Orsero evidenzia un **utile** di € 7.011 migliaia e un **Patrimonio Netto** di € 149,5 milioni.

Tra i principali dati **economico-patrimoniali consolidati** al 31 dicembre 2021 si evidenziano: **Ricavi totali** per circa € 1,1 miliardi, un **Adjusted EBITDA¹** di € 52,9 milioni e un Utile netto adjusted² pari a € 19,1 milioni. La **Posizione Finanziaria Netta**, includendo l'effetto dell'adozione del principio IFRS16, è pari a € 84,3 milioni. Per una sintesi dei principali risultati dell'esercizio 2021 si rinvia al comunicato stampa del 15 marzo u.s.

Distribuzione dividendo ordinario pari a € 0,30 per azione

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di destinare l'utile di esercizio come da proposta del Consiglio di Amministrazione e, quindi, di distribuire un dividendo ordinario di € 0,30 per azione al lordo della ritenuta di legge per ciascuna azione esistente ed avente diritto al dividendo (con esclusione quindi delle azioni proprie possedute dalla Società), per un dividendo lordo complessivo pari a circa € 5,2 milioni.

Si ricorda che lo stacco cedola è il **9 maggio 2022**, la *record date* il **10 maggio 2022** e il pagamento a partire dall'**11 maggio 2022**.

¹Non include ammortamenti, accantonamenti, proventi ed oneri di natura non ricorrente e dei costi legati alla premialità del Top Management.

²Non include proventi ed oneri di natura non ricorrente e dei costi legati alla premialità del Top Management comprensivo del relativo effetto fiscale stimato.

ORSERO SPA

Capitale sociale € 69.163.340,00 i.v. - P.IVA 09160710969 - R.E.A. MI-2072677

Sede legale corso Venezia, 37 20121 Milano

T +39 02 77877580 F +39 02 77877581 info@orserogroup.it www.orserogroup.it

**GRUPPO
ORSERO**

Per maggiori informazioni al riguardo si rinvia alla relativa Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione disponibile sul sito internet www.orserogroup.it, sezione "Governance/Assemblea Azionisti", e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).

Delibera sulla Relazione sui compensi corrisposti nel 2021

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato, ex art. 123-ter, comma 6, del TUF, la Relazione sui compensi corrisposti nel 2021, in linea con la Politica di Remunerazione della Società approvata dall'Assemblea del 30 aprile 2020 per il triennio 2020-2022.

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

Infine, l'Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., previa revoca della precedente autorizzazione per la parte non eseguita.

Il rinnovo dell'autorizzazione è finalizzato a confermare la possibilità per la Società di disporre di una utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 ("MAR"), e nelle prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR, ove applicabili.

In linea con le precedenti autorizzazioni, la nuova autorizzazione è stata richiesta per il periodo di 18 mesi; l'autorizzazione ha ad oggetto l'acquisto, anche in più *tranche*, di un numero massimo di azioni, che tenuto conto delle azioni della Società di volta in volta detenute in portafoglio, non sia complessivamente superiore al controvalore massimo di € 4 milioni. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è senza limiti temporali.

Gli acquisiti potranno essere effettuati ad un corrispettivo unitario non inferiore nel minimo del 20% e superiore nel massimo del 10% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni Orsero sul mercato Euronext Milan, nei 10 giorni di Borsa aperta antecedenti ogni singola operazione.

Alla data odierna Orsero detiene n. 327.514 azioni proprie, pari all'1,85% del capitale sociale.

Per maggiori informazioni al riguardo si rinvia alla relativa Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione disponibile sul sito internet www.orserogroup.it, sezione "Governance/Assemblea Azionisti", e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com).

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Orsero S.p.A., Dott. Giacomo Ricca attesta, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni hanno rappresentato, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di astensioni, sarà reso disponibile sul sito internet della Società e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.



GRUPPO ORSERO

ORSERO è la holding dell'omonimo gruppo italiano e internazionale tra i leader nell'Europa mediterranea per l'importazione e la distribuzione di prodotti ortofruttili freschi. Il Gruppo Orsero è nato oltre 50 anni fa per iniziativa della famiglia Orsero, attiva già a partire dagli anni '40 nel settore ortofruttilo, in partnership con altri imprenditori; nel corso dei decenni, il Gruppo Orsero ha ampliato le proprie attività sia dal punto di vista territoriale, sino alla attuale presenza geografica in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Messico, Costa Rica e Colombia, sia dal punto di vista merceologico e settoriale, secondo un modello di c.d. integrazione verticale. Il business model del Gruppo Orsero prevede, infatti, accanto all'attività di distribuzione di prodotti ortofruttili freschi, un'attività nel settore dell'import di banane e ananas mediante l'utilizzo di navi di proprietà. Nel corso del 2012, il Gruppo Orsero ha lanciato il marchio per banane e ananas "F.lli Orsero", che esprime il senso della tradizione e della passione di una grande azienda familiare italiana per prodotti ortofruttili di altissima gamma.

Azioni ordinarie Orsero sono quotate sul segmento Euronext STAR Milan del mercato Euronext Milan: ISIN - IT0005138703; Ticker Bloomberg "ORS.IM"; Ticker Thomson Reuters "ORSO.MI".

Per ulteriori informazioni:

Orsero S.p.A.

Investor Relations:

Edoardo Dupanloup | T. +39 347 4496044 | investor.relations@orserogroup.it | www.orserogroup.it

Media Relations:

CDR Communication

Angelo Brunello | M. +39 329 211 7752 | angelo.brunello@cdr-communication.it

Martina Zuccherini | martina.zuccherini@cdr-communication.it

Specialist

Intesa Sanpaolo S.p.A. – Divisione IMI

Largo Mattioli 3 - 20121 – Milano



**GRUPPO
ORSERO**

THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF ORSERO:

- **Approves the Financial Statements of Orsero S.p.A. as of 31 December 2021 and acknowledges the Consolidated Financial Statements and the Sustainability Report (NFS) as of 31 December 2021**
- **Resolves the distribution of a dividend of € 0.30 per share**
- **Approves the Report on the remuneration paid in 2021 in line with the Remuneration Policy**
- **Authorizes the Board of Directors to purchase and dispose of treasury shares**

Milan, April 28, 2022 - The Ordinary Shareholders' Meeting of Orsero S.p.A. ("**Orsero**") was held today, chaired by Paolo Prudenziati, via audio conference and through the exclusive participation of the designated representative.

Approval of the Financial Statements of Orsero S.p.A. as of 31 December 2021 and acknowledgment of the Consolidated Financial Statements and of the Sustainability Report (NFS) as of 31 December 2021

The Shareholders' Meeting approved the Financial Statements of Orsero S.p.A. as of 31 December 2021 and acknowledged the Consolidated Financial Statements and the Sustainability Report as of 31 December 2021.

Orsero separate Financial Statements as of 31 December 2021 show a **profit** of € 7,011 thousand and a **Net Equity** of € 149.5 million.

The main **consolidated economic and financial figures** as of 31 December 2021 include: **Total Revenues** of about € 1.1 billion, **Adjusted EBITDA**¹ of € 52.9 million and **Adjusted Net Profit**² of € 19.1 million. **The Net Financial Position**, including the effect of the adoption of the IFRS16 standard, is equal to € 84.3 million. For a summary of the main results for the 2021 financial year, please refer to the press release of 15 March 2022.

Ordinary dividend distribution of € 0.30 per share

The Shareholders' Meeting resolved to allocate the profit for the year as proposed by the Board of Directors, and, therefore, to distribute an ordinary dividend of € 0.30 per share, gross of the withholding tax for each existing and entitled share to the dividend, thus excluding the treasury shares held by the Company, for a total gross dividend of approximately € 5.2 million.

Please note that the ex-dividend date is 9 May 2022, the record date is 10 May 2022, and the payment is starting from 11 May 2022.

For more information in this regard please refer to the related Explanatory Report of the Board of Directors available on the website www.orserogroup.it, section "Governance/ Shareholders' Meeting", and on the authorized storage mechanism eMarket Storage (www.emarketstorage.com).

¹ Excluding depreciation, amortizations, provisions, exchange rate effect and non-recurring items and costs related to top management incentives.

² Excluding non-recurring items and costs related to Top Management incentives, net of estimated tax effect.

**GRUPPO
ORSERO**

Resolution on the Report on the remuneration paid in 2021

The Shareholders' Meeting approved, pursuant to Article 123-ter, paragraph 6, of the TUF, the Report on the Remuneration paid in 2021, in line with the Company's Remuneration Policy approved by the Shareholder's Meeting on 30 April 2020 for the three-year period 2020-2022.

Authorization buy-back program

Moreover, the Shareholders' Meeting authorized the Board of Directors to purchase and dispose of the treasury shares pursuant to Articles 2357 and 2357-ter of the Italian Civil Code, upon revocation of the previous authorization for the part not executed.

The renewal of the authorization is aimed at confirming the possibility for the Company to have a useful strategic investment opportunity for any purpose permitted by current provisions, including the purposes contemplated by art. 5 of Regulation (EU) no. 596/2014 ("MAR"), and in the accepted practices pursuant to art. 13 MAR, where applicable.

In line with the previous ones, the new authorization is requested for a period of 18 months; the authorization refers to the purchase in one or more tranches, of a maximum number of own shares that, taking into account the Company's shares held in portfolio from time to time, does not exceed the maximum total value of € 4 million. The authorization to dispose of treasury shares is without time limits.

The purchase price of each own share must be no lower than 20% (twenty percent) and no higher than 10% (ten percent) of the arithmetic average of reference prices registered by Orsero shares on the Euronext Milan market, in the 10 trading days before each transaction.

As of today, Orsero holds 327,514 treasury shares, equal to 1.85% of the share capital.

For further information in this regard, please refer to the related Explanatory Report of the Board of Directors available on the website www.orserogroup.it, section "Governance/ Shareholders' Meeting", and on the authorized storage mechanism eMarket Storage (www.emarketstorage.com).

The Manager in charge of preparing the corporate accounting documents of Orsero S.p.A., Mr. Giacomo Ricca certifies, pursuant to art. 154-bis, paragraph 2, Consolidated Law on Finance, that the accounting information contained in this press release corresponds to the documentary results, books and accounting records.

The summary report of the votes containing the number of shares represented at the Shareholders' Meeting and the shares for which the vote was expressed, the percentage of capital that these shares represented, as well as the number of votes in favor and against the resolutions and the number of abstentions, will be made available on the Company's website and within the terms established by current legislation.

The minutes of the Shareholders' Meeting will be made available to the public in the manner and within the terms established by current legislation.



GRUPPO ORSERO

ORSERO is the holding company of the Italian and international group with the same name, a leader in Mediterranean Europe for the import and distribution of fresh fruit and vegetables. The Orsero Group was created more than 50 years ago at the initiative of the Orsero family, which had been operating since the 1940s in the fruit and vegetable sector, in partnership with other entrepreneurs. Over the decades, the Orsero Group has expanded its business both in terms of area covered, which today includes Italy, France, Spain, Portugal, Greece, Mexico, Costa Rica and Colombia, and in terms of product categories and sectors, according to a model known as vertical integration. Along with the distribution of fresh produce, the Orsero Group's business model also includes the import of bananas and pineapples using its owned ships. In 2012, the Orsero Group launched the brand "F.lli Orsero" for bananas and pineapples. The name intends to convey a sense of tradition and the passion of a large Italian family-run company for high-end produce.

ORSERO ordinary shares are listed on the Euronext STAR Milan segment of the Market Euronext Milan: ISIN - IT0005138703; Bloomberg Ticker "ORS.IM"; Thomson Reuters Ticker "ORSO.MI".

For more information:

Orsero S.p.A.

Investor Relations:

Edoardo Dupanloup | T. +39 347 4496044 | investor.relations@orserogroup.it | www.orserogroup.it

Media Relations:

CDR Communication

Angelo Brunello | M. +39 329 211 7752 | angelo.brunello@cdr-communication.it

Martina Zuccherini | martina.zuccherini@cdr-communication.it

Specialist

Intesa Sanpaolo S.p.A. – Divisione IMI

Largo Mattioli 3 - 20121 – Milano

Fine Comunicato n.20078-16

Numero di Pagine: 8