



SPAFID
CONNECT

| | | |
|--|---|-----------------------|
| Informazione Regolamentata n. 20166-6-2022 | Data/Ora Ricezione 29 Aprile 2022 17:58:47 | Euronext Growth Milan |
|--|---|-----------------------|

Societa' : SHEDIR PHARMA GROUP

Identificativo : 161290

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SHEDIRN01 - SOMMA

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2022 17:58:47

Data/Ora Inizio : 29 Aprile 2022 17:58:48

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29
aprile 2022

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Shedir Pharma Group S.p.A.

• COMUNICATO STAMPA •

Assemblea Ordinaria degli azionisti del 29 aprile 2022

- ✓ *Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021 e la proposta di destinazione dell'utile. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021;*
- ✓ *Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso;*
- ✓ *Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.*

Piano di Sorrento (NA), 29 aprile 2022 – L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Shedir Pharma Group S.p.A. ("Shedir Pharma Group" o la "Società" o "Emittente"), holding operativa del Gruppo Shedir Pharma, primario operatore attivo nel settore nutraceutico, dermocosmetico, medical device e farmaceutico, si è riunita in data odierna sotto la presidenza del Dott. Umberto Di Maio.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e destinazione dell'utile

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 che chiude con un utile di Euro 4.213.702 e preso atto del bilancio consolidato 2021 che chiude con un utile consolidato di Euro 3.948 migliaia.

L'Assemblea ha approvato la destinazione dell'utile risultante dal bilancio di esercizio di Shedir Pharma Group S.p.A., pari ad Euro 4.213.702 come segue:

- (i) a Riserva Legale per Euro 210.685, pari al 5% dell'utile stesso;
- (ii) agli azionisti un un dividendo pari a Euro 1.500.000, pari ad Euro 0,131233 per ciascuna azione, con data stacco della cedola il 9 maggio 2022, data di legittimazione al pagamento il 10 maggio 2022 e data per il pagamento del dividendo l'11 maggio 2022;
- (iii) a Riserva per utili portati a nuovo per un importo pari a Euro 2.503.017.

Il Bilancio Consolidato del Gruppo relativo all'esercizio 2021, presentato in Assemblea, ha evidenziato un Valore della Produzione consolidato pari ad Euro 45,6 milioni. L'Ebitda consolidato si attesta ad Euro 8,7 milioni con un incremento del 5,2% rispetto all'esercizio precedente (pari ad Euro 8,3 milioni), mentre l'incidenza del margine sul valore della produzione (Ebitda margin) è stabile al 19%.



L'Ebit consolidato risulta sostanzialmente in linea rispetto al 31 dicembre 2020 attestandosi al 13% dei ricavi.

La Posizione Finanziaria Netta migliora di Euro 6,9 milioni, passando da Euro -31 mila del 31 dicembre 2020 a disponibilità nette di cassa pari a Euro 6,8 milioni del 31 dicembre 2021.

Il fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2021 è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet www.shedirpharmagroup.com, Sezione Investor Relations, Bilanci & Relazioni, nonché presso il canale elettronico per la trasmissione e la pubblicazione dei documenti societari istituito da Borsa Italiana. Si rende inoltre noto che il verbale dell'Assemblea ordinaria sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente e saranno consultabili presso la sede legale della Società e sul sito www.shedirpharmagroup.com, Sezione Investor Relations, nonché presso il summenzionato canale elettronico per la trasmissione e la pubblicazione dei documenti societari istituito da Borsa Italiana.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre nominato il Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024, nelle persone di: Umberto Di Maio (Presidente), Antonio Scala, Giuseppina Fusco, Lucio Fusaro (indipendente) e Marco Mazzaresse (indipendente), determinandone altresì il relativo compenso. I curriculum vitae dei membri del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.shedirpharmagroup.com, sezione Investor Relations/Corporate Governance/Organi Sociali.

Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha inoltre approvato di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998, con le modalità e nei termini di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno.

Alla data del presente comunicato la Società non detiene azioni ordinarie proprie e le società dalla stessa controllate non detengono azioni Shedir Pharma Group S.p.A.



Shedir Pharma Group S.p.A., è la holding del Gruppo Shedir Pharma, attivo nel campo della nutraceutica e farmaceutica e specializzato nella ricerca, formulazione, sviluppo e commercializzazione di prodotti nutraceutici, dermocosmetici, dispositivi medici e prodotti farmaceutici. La società controllata, in via totalitaria, Shedir Pharma S.r.l. Unipersonale è una società "Elite" di Borsa Italiana. Il Gruppo Shedir Pharma sviluppa e commercializza prodotti funzionali a circa 17 aree terapeutiche (tra le quali quella cardiologica, respiratoria, osteoarticolare, urologica, pediatrica, ginecologica, neurologica e algologica), attraverso una strutturata rete di circa 600 agenti monomandatari nonché in via diretta a grossisti di primario standing che a loro volta riforniscono in autonomia farmacie e parafarmacie. Grazie al lavoro del team di ricerca e sviluppo e alla collaborazione con le principali università italiane ed enti di ricerca privati, è impegnata nella continua ricerca dell'innovazione, con la formulazione di prodotti unici e coperti da brevetto. L'innovazione e l'efficacia dei prodotti è supportata inoltre da evidenze scientifiche oggetto di pubblicazioni. SHEDIRPHARMA® GROUP S.p.A. è attiva altresì nel mercato veterinario, con la Linea Shedir® Pet, una linea di prodotti sviluppati per le specifiche esigenze degli animali. Il Gruppo è titolare di 2 certificazioni di qualità che permettono di monitorare costantemente ed in tutte le fasi, la ricerca, lo sviluppo e la commercializzazione dei prodotti.

Per maggiori informazioni:

● Shedir Pharma Group S.p.A. ●

Investor Relator

tel: +39 081 19910422

e.mail: investor.relations@shedirpharmagroup.com

● BESTINVER SV S.A. ●

Euronext Growth Advisor

tel: +39 02 36705205

e-mail: dmascia@bestinver.es

Fine Comunicato n.20166-6

Numero di Pagine: 5