

Informazione Regolamentata n. 2464-29-2023	Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2023 17:13:54	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : CIVITANAVI SYSTEMS

Identificativo : 175926

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : CIVITANAVIN01 - Galletti

Tipologia : 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2023 17:13:54

Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2023 17:13:56

Diffusione presunta

Oggetto : L'Assemblea degli azionisti approva il bilancio di esercizio 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 E LA DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO DI 0,13 EURO PER AZIONE

- Approvato il Bilancio di Esercizio 2022 e la distribuzione del dividendo;
- Approvata la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;
- Approvata l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie;
- Approvato il Piano di *stock option* denominato "CNS - Piano di Stock Option 2023" destinato ai componenti del consiglio di amministrazione e ai dipendenti di Civitanavi Systems S.p.A. e/o delle società dalla stessa controllate;
- Approvata la proposta di modifica dell'articolo 4 dello Statuto Sociale;
- Approvato aumento del capitale sociale a pagamento, a servizio del piano di *stock option* "CNS - Piano di Stock Option 2023".

*Pedaso (FM)*, 27 aprile 2023 – 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 prima convocazione sotto la presidenza di Andrea Pizzarulli, che ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022, la distribuzione di un dividendo pari a 0,13 Euro per azione e ha deliberato sulle altre materie poste all'ordine del giorno.

### APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022 E PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 che si è chiuso con:

- **Ricavi totali** a 34,4 milioni di Euro, +37% rispetto ai 25,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2021;
- **EBITDA ADJUSTED** per 10 milioni di Euro, +24,5% rispetto agli 8 milioni di Euro al 31 dicembre 2021; **EBITDA MARGIN ADJUSTED** pari al 29%
- **EBIT ADJUSTED** pari a 9 milioni di Euro rispetto ai 7 milioni di Euro al 31 dicembre 2021;
- **Utile Netto d'esercizio** pari a 7 milioni di Euro, +43% rispetto ai 5 milioni di Euro al 31 dicembre 2021;

---

#### Civitanavi Systems S.p.A.

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

Rome Office Via Pontina Vecchia km 34, 00040 Ardea (RM) – Naples Office Via G. Pascoli, 7, 80026 Casoria (NA)

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

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

Email [info@civitanavi.com](mailto:info@civitanavi.com) | Pec [civitanavi@pec.it](mailto:civitanavi@pec.it)

[www.civitanavi.com](http://www.civitanavi.com)





- **Posizione Finanziaria Netta positiva** a 24,5 milioni di Euro rispetto a -2,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2021;
- **Booking 2022** (ordini acquisiti da clienti) è stato di **41,0 milioni di Euro**, +38%, rispetto ai 29,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2021; Book to Bill 1.2x.
- **Booking 2023** (ordini acquisiti da clienti) ha raggiunto i **16,7 milioni di Euro** alla data del presente comunicato.

L'Assemblea ha deliberato di destinare l'utile di esercizio pari a 7 milioni di Euro come segue:

- **4 milioni di Euro** al pagamento del dividendo 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. 01 da effettuarsi in data 8 maggio 2023, record date il 9 maggio 2023 e il pagamento in data 10 maggio 2023;
- **3 milioni di Euro** così ripartiti:
  - a riserva legale per 348.747 Euro;
  - a riserva utili su cambi non realizzati per 76.161 Euro;
  - ed a riserva straordinaria per 2.551.241 Euro.

## POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI

L'Assemblea degli Azionisti, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha approvato la Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

L'assemblea degli azionisti ha altresì deliberato in sede ordinaria

- L'Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell'articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999;
- L'Approvazione del piano di stock option denominato "CNS - Piano di Stock Option 2023" destinato ai componenti del consiglio di amministrazione e ai dipendenti di Civitanavi Systems S.p.A. e/o delle società dalla stessa controllate.

E in sede straordinaria:

- La modifica dell'articolo 4 dello Statuto Sociale della Società;
- L' Aumento del capitale sociale a pagamento, in una o più volte e con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, del Codice Civile, fino ad un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) pari a 8 milioni di Euro, mediante l'emissione di massime n. 1.300.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, a servizio del piano di stock option denominato "CNS - Piano di Stock Option 2023" destinato ai componenti del consiglio di amministrazione e ai dipendenti di Civitanavi Systems S.p.A. e/o delle società dalla stessa controllate. Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale.

---

### Civitanavi Systems S.p.A.

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

Rome Office Via Pontina Vecchia km 34, 00040 Ardea (RM) – Naples Office Via G. Pascoli, 7, 80026 Casoria (NA)

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](http://www.civitanavi.com)





\*\*\*

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

\*\*\*

Copia del verbale dell'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, presso la sede della Società e presso Borsa Italiana, nonché sul sito internet <https://www.civitanavi.com/governance/assemblea-degli-azionisti/>

\*\*\*

**Civitanavi Systems**, nata come start-up nel 2012, è uno dei principali player nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di navigazione e stabilizzazione inerziali utilizzati nei settori aerospazio e difesa in ambito spaziale, terrestre, aeronautico, navale e industriale, negli ambiti minerario e oil & gas. 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 a Pedaso (FM) e in due ulteriori sedi, ad Ardea (RM) e a Casoria (NA), contando su un organico di 159 dipendenti operanti in tutta Italia.

#### Investor Relations

Letizia Galletti  
Tel. +39 0733773648  
[investorrelations@civitanavi.com](mailto:investorrelations@civitanavi.com)

#### Media Relation

Image Building  
Via Privata Maria Teresa, 11  
20123 – Milano  
Tel. +39 02 89011300  
[civitanavi@imagebuilding.it](mailto:civitanavi@imagebuilding.it)

---

#### Civitanavi Systems S.p.A.

Headquarter Via del Progresso 5, 63827 Pedaso (FM) - ITALY  
Rome Office Via Pontina Vecchia km 34, 00040 Ardea (RM) – Naples Office Via G. Pascoli, 7, 80026 Casoria (NA)  
Turin Office: Corso Francia 35, 10138 Torino (TO) – ITALY  
VAT n. IT01795210432 | Phone +39 0733 773648 - Fax +39 0733 1997156  
Email [info@civitanavi.com](mailto:info@civitanavi.com) | Pec [civitanavi@pec.it](mailto:civitanavi@pec.it)  
[www.civitanavi.com](http://www.civitanavi.com)



Fine Comunicato n.2464-29

Numero di Pagine: 5