

<p>Informazione Regolamentata n. 20131-13-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2023 08:04:04</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : GRIFAL

Identificativo : 175993

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : GRIFALN02 - Frattini

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2023 08:04:04

Data/Ora Inizio : 28 Aprile 2023 08:04:06

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea ha approvato il bilancio al 31/12/2022, rinnovato gli organi sociali, introdotto voto maggiorato e delega al CdA ad aumentare il capitale

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

L'Assemblea ordinaria di Grifal S.p.A. ha approvato il bilancio al 31 Dicembre 2022 e rinnovato gli organi sociali.

L'Assemblea Straordinaria ha approvato l'introduzione del voto maggiorato in Statuto e l'attribuzione di una delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale

Cologno al Serio (BG), 27 aprile 2023

L'Assemblea di **Grifal S.p.A.** ("Società" o "Grifal"), azienda tecnologica quotata sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., al vertice di un gruppo attivo nel mercato del packaging industriale dal 1969, si è riunita in data odierna ed ha approvato il bilancio al 31 Dicembre 2022, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione ed ha preso atto dei dati del bilancio consolidato del Gruppo Grifal.

Il **Bilancio Consolidato** del Gruppo ha registrato **Ricavi** per Euro **36.875.510**, in ulteriore crescita (+41%) rispetto al corrispondente periodo del 2021 (26.065.177); l'**EBITDA** ha raggiunto Euro **4.372.741**, più del doppio (+108%) rispetto a Euro 2.106.182 al 31 dicembre 2021, con un **EBITDA Margin** all'**11,9%** rispetto all'**8,1%** al 31 dicembre 2021.

Il **Bilancio d'esercizio** si è chiuso con un l'utile di esercizio di Euro 490.975 che l'Assemblea ha destinato per Euro 24.549 a Riserva Legale e per Euro 466.426 a copertura perdite precedenti.

Nell'esercizio 2022 la capogruppo **Grifal Spa** ha registrato **Ricavi** per **Euro 32.112.773** (in crescita del 48% rispetto all'esercizio precedente) ed una crescita del 66% dell'**EBITDA** che ha raggiunto **Euro 3.850.241** (da Euro 2.326.405 nell'esercizio 2021). L'**Utile Netto** si è attestato ad **Euro 490.975** a fronte della perdita di Euro 73.993 nell'anno 2021.

L'Assemblea ha inoltre deliberato l'appostazione di vincolo fiscale, ai sensi dall'articolo 110 del Decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni nella Legge del 13 ottobre 2020, n. 126 e successivamente integrato dall'art. 1 comma 83 della Legge del 30 dicembre 2020, n. 178, su una quota del patrimonio netto per un importo di Euro 217.365,33.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha confermato in 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominando, quali amministratori della Società, i signori tratti dalla lista presentata dal socio G-Quattronove S.r.l.:

1. Luigi Mario Daleffe (consigliere indipendente);
2. Stefano Venturi (consigliere indipendente);
3. Andrea Cornelli;
4. Fabio Angelo Gritti;
5. Giulia Gritti;
6. Roberto Gritti;
7. Massimo Macarti.

L'Assemblea, approvando le proposte di delibera presentate dal socio G-Quattronove S.r.l., ha inoltre nominato **Presidente del Consiglio di Amministrazione** il Sig. **Fabio Angelo Gritti** e ha determinato il compenso annuo lordo complessivo del Consiglio di Amministrazione, inclusi i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche, in massimi Euro 1.000.000 (unmilione/00).

L'Assemblea ha poi nominato il **Collegio Sindacale** della Società, che sarà composto dai seguenti membri tratti dalla lista presentata dal socio G-Quattronove S.r.l.:

Sindaci Effettivi

1. Salvatore Carbone;
2. Ugo Venanzio Gaspari;
3. Fabio Mischi.

Sindaci supplenti

1. Paola Carrara;
2. Laura Locatelli.

L'Assemblea, approvando le proposte di delibera presentate dal socio G-Quattronove S.r.l., ha nominato **Presidente del Collegio Sindacale** il Dr. **Fabio Mischi** e ha determinato il compenso annuo lordo spettante ai sindaci nei seguenti termini:

- al Presidente del Collegio Sindacale Euro 21.000,00 (ventunomila/00);
- a ciascun Sindaco Effettivo Euro 14.000,00 (quattordicimila/00).

L'Assemblea riunita in sede straordinaria ha inoltre deliberato di introdurre in Statuto la maggiorazione del diritto di voto nella misura di tre voti per ciascuna azione (voto maggiorato), conseguentemente modificando gli articoli 6 e 9 dello Statuto sociale. Si ricorda che ciascun azionista potrà richiedere l'attribuzione del beneficio trasmettendo alla Società una richiesta in tal senso entro 60 giorni dalla *record date* (18 aprile 2023).

L'approvazione della modifica statutaria dà luogo al diritto di recesso dei soci che non hanno concorso all'assunzione della relativa delibera ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lettera g), cod. civ., a un valore di liquidazione per azione determinato dal Consiglio di Amministrazione in Euro 2,43, nei 15 giorni di calendario successivi all'iscrizione della delibera assembleare che sarà prontamente comunicata dalla Società con apposito comunicato stampa.

Si ricorda inoltre che l'efficacia della delibera è condizionata all'avverarsi di alcune condizioni sospensive per le quali, oltre alle ulteriori informazioni relative alla modifica statutaria, si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria e alla Relazione illustrativa sul valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso messe a disposizione degli azionisti, unitamente al parere espresso dal Collegio Sindacale e alla relazione della società di revisione BDO Italia S.p.a., con le modalità e i termini prevista dalla disciplina applicabile nonché sul sito *internet* della Società www.grifal.it.

L'Assemblea in sede straordinaria ha poi deliberato di attribuire una delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5 del Codice Civile, per un importo massimo di complessivi Euro 2.000.000,00, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo.

Fabio Gritti confermato alla presidenza della Società **ha così commentato:**

“L'esercizio 2022 racconta con i numeri come la società abbia messo alle spalle il periodo segnato dalla pandemia. Il valore della produzione ha superato a livello di gruppo i 40 milioni di Euro con prospettive di

crescita importanti legate alla crescente introduzione nel mercato dei nostri prodotti ecosostenibili ed in particolare a cArtù.

Lo sviluppo internazionale in corso ha motivato la scelta della società controllante

G-Quattronove Srl, holding di partecipazioni ed espressione della famiglia Gritti, che ha fondato la società nel 1969 e ne ha guidato da allora lo sviluppo, di proporre la nomina dei nuovi consiglieri Massimo Macarti e Stefano Venturi con lunga esperienza in aziende multinazionali innovative. La scelta di riproporre quale Presidente del Collegio Sindacale il Dr. Fabio Mischi, tre anni fa proposto da investitori istituzionali, conferma l'attenzione per gli azionisti di minoranza e l'apprezzamento per il contributo di qualità portato dal dott. Mischi.

La decisione di inserire il voto maggiorato è nel solco delle linee guida inserite recentemente dal governo nel disegno legge approvato pochi giorni fa e conferma la volontà della famiglia Gritti nel continuare ad essere protagonista della crescita della società anche in caso di forte interesse da parte di gruppi internazionali.

La delega al Cda per futuri aumenti di capitale sociale fino ad Euro 2.000.000 va letta come previsione di flessibilità operativa utile a meglio coinvolgere i partner nella costruzione del network di società collegate allo sviluppo del progetto cArtù e quindi in una visione di rafforzamento e non di diluizione”.

La documentazione relativa alle decisioni prese dall'Assemblea è stata messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.grifal.it nella sezione *Investor Relations*, così come il presente comunicato disponibile nella sezione “Comunicati stampa finanziari”.

Grifal Group è un riferimento nel settore Packaging in Italia, dove opera con Grifal Spa - attiva dal 1969 e quotata su Euronext Growth Milan - e Tieng Srl. Il Gruppo include Grifal Europe Srl in Romania e Seven cArtù Lda, una joint venture con Grupo José Neves, in Portogallo. La strategia di Grifal Group prevede di creare una rete internazionale, tramite partnership con aziende produttrici di imballaggi, per l'affermazione di cArtù® e cushionPaper come nuovi standard di green packaging.

Contatti:

Grifal S.p.a.	Euronext Growth Advisor Banca Finnat Euramerica SpA	Specialist & Corporate Broker MIT Sim SpA	SEC Newgate Italia Srl Società Benefit
Giulia Gritti, Direttore Marketing, giulia_gritti@grifal.it Paolo Frattini, Investor Relations, investor.relations@grifal.it	Mario Artigliere, Senior Manager Advisory & Corporate Finance, m.artigliere@finnat.it	info@mitsim.it	Angelo Vitale, Corporate Communications, angelo.vitale@secnewgate.it

Fine Comunicato n.20131-13

Numero di Pagine: 5