

Informazione Regolamentata n. 20166-6-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Aprile 2024 16:45:45	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : SHEDIR PHARMA GROUP

Identificativo Informazione
Regolamentata : 189782

Utenza - Referente : SHEDIRN01 - SOMMA

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2024 16:45:45

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Aprile 2024 16:45:45

Oggetto : Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 aprile
2024

Testo del comunicato

Vedi allegato



Shedir Pharma Group S.p.A.

• COMUNICATO STAMPA •

Assemblea ordinaria degli azionisti del 29 aprile 2024

- ✓ Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023;
- ✓ Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso;
- ✓ Conferimento a società di revisione dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010.

Piano di Sorrento (NA), 29 aprile 2024 – 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 di Umberto Di Maio per approvare i seguenti punti all'ordine del giorno.

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023 e proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023 che chiude con un utile di Euro 4.970.627 e preso atto del Bilancio Consolidato 2023 che chiude con un utile consolidato di Euro 5.719 migliaia.

L'Assemblea, ha inoltre approvato di destinare l'utile netto risultante dal Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023 di Shedir Pharma Group, pari ad Euro 4.970.627, a Riserva per utili portati a nuovo.

Il Bilancio Consolidato del Gruppo relativo all'esercizio 2023, presentato in Assemblea, ha evidenziato un **Valore della Produzione Consolidato** pari ad Euro 60,2 milioni rispetto a Euro 54,6 milioni dell'esercizio 2022. L'**Ebitda Consolidato** si attesta ad Euro 12,4 milioni con un incremento del 9,7% rispetto all'esercizio precedente (pari ad Euro 11,3 milioni), mentre l'incidenza del margine sul valore della produzione (*Ebitda margin*) è pari al 21% sostanzialmente in linea rispetto ai valori del periodo precedente (21% al 31 dicembre 2022). La **Posizione Finanziaria Netta Consolidata (indebitamento netto)**, pari ad Euro 2,3 milioni al 31 dicembre 2023 (cassa netta per Euro -5,6 milioni al 31 dicembre 2022) registra un incremento di Euro 7,9 mln rispetto al precedente periodo. La variazione è dovuta principalmente: (i) all'incremento delle rimanenze di magazzino sostanzialmente riconducibile ai maggiori acquisti sostenuti per far fronte all'incremento del volume d'affari; (ii) agli investimenti effettuati nel corso dell'esercizio pari a circa Euro 4,1 mln, riconducibili principalmente allo sviluppo del polo di ricerca, presso la sede operativa in provincia di Salerno, dotato di aree di laboratorio e di impianti per lo scale-up produttivo di prodotti e tecnologie brevettate e (iii) alla distribuzione dei dividendi deliberata dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti in sede di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 (per complessivi Euro 2 mln).



Il fascicolo di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023 ed il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 sono disponibili presso la sede sociale e sul sito internet www.shedirpharmagroup.com (sezione "Investor Relations", "Bilanci e Relazioni"), nonché sul sito di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni" – "Documenti").

Si rende inoltre noto che il verbale dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente e sarà consultabile presso la sede legale della Società e sul sito www.shedirpharmagroup.com (sezione "Investor Relations", "Assemblee degli Azionisti"), nonché sul sito di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni" – "Documenti").

2. Nomina dei componenti del collegio sindacale e determinazione del relativo compenso

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha nominato il Collegio Sindacale che resterà in carica per il triennio 2024-2026, ossia fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, composto dai Sindaci Effettivi Franco Raddi, nominato Presidente, Cristofaro Stinca e Piernario Gargiulo, tutti tratti dalla lista presentata dal socio di maggioranza Dimainvest S.r.l., essendo questa l'unica lista presentata. Sono inoltre stati nominati Sindaci Supplenti Roberto Attanasio e Giuseppe Esposito. L'assemblea ha inoltre deliberato un emolumento lordo annuo pari a Euro 13.000 per il Presidente ed Euro 4.000 per ciascun sindaco effettivo.

3. Conferimento alla società di revisione dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha incaricato la società di revisione Pricewaterhousecoopers S.p.A. per la revisione legale dei conti del Bilancio di Esercizio della Società e del Bilancio Consolidato per gli esercizi 2024, 2025 e 2026, nonché la revisione contabile limitata del Bilancio Semestrale Consolidato per ciascuno dei periodi infra-annuali 2024-2026 con chiusura sino al 30 giugno 2026.

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 15 aree terapeutiche (tra le quali quella cardiologica, respiratoria, osteoarticolare, urologica, pediatrica, ginecologica, neurologica e algologica), attraverso una strutturata rete di circa 800 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



• Mit Sim S.p.A. •

Euronext Growth Advisor

tel: +39 02 30561 270

e-mail: francesca.martino@mitsim.it

