

Informazione Regolamentata n. 20301-10-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Aprile 2024 18:29:07	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : EDIL SAN FELICE

Identificativo Informazione
Regolamentata : 189820

Utenza - Referente : EDILSANFELICENSS01 - Lorenzo Di Palma

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2024 18:29:07

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Aprile 2024 18:29:07

Oggetto : DELIBERE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

DELIBERE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI:**Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 Dicembre 2023****Proposta di destinazione del risultato di esercizio****Approvazione del piano di incentivazione basato su Phantom Stock Option
(il Piano di Phantom Stock Option 2025-2027)**

Napoli, 29 aprile 2024 - **Edil San Felice S.p.A. Società Benefit** ("la Società" o "Edil San Felice"), operatore leader nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia, quotato sul mercato Euronext Growth Milan, rende noto che l'Assemblea degli Azionisti della Società si è riunita in data odierna, in unica convocazione, deliberando quanto segue:

Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023.

L'Assemblea ha esaminato e approvato il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2024 e già reso noto al mercato con comunicato stampa in pari data.

Proposta di destinazione del risultato di esercizio.

L'Assemblea ha deliberato altresì di destinare l'intero utile di esercizio, di Euro 8.511.089, interamente a Riserva.

Approvazione del piano di incentivazione basato su Phantom Stock Option (il Piano di Phantom Stock Option 2025-2027)

L'Assemblea ha approvato il "Piano di Phantom Stock Option 2025-2027" e il relativo Regolamento, rivolto ai dipendenti e agli amministratori della Società. Tale piano di incentivazione ha finalità di *incentive* e *retention* del management nell'ottica dello sviluppo dell'attività della Società. Si sviluppa su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo e si articola su tre cicli (2025, 2026 e 2027), ciascuno avente durata annuale. A ciascun "beneficiario", saranno attribuite un determinato numero di phantom stock option, gratuite e non trasferibili *inter vivos*, il cui esercizio, ai termini e alle condizioni previste dal relativo Piano, determinerà l'insorgere in capo al beneficiario del diritto alla corresponsione di un determinato ammontare e ciò al raggiungimento di obiettivi che saranno stabiliti e comunicati ai singoli beneficiari da parte del Consiglio di Amministrazione entro il 31 gennaio di ciascun ciclo di attribuzione delle phantom stock option. Il predetto piano è disponibile nella sezione Investor Relations / Assemblee degli Azionisti del sito della Società <https://www.edilsanfelice.it/>



Altre informazioni.

Durante l'Assemblea la società ha presentato agli Azionisti la Relazione d'Impatto 2023 concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegarsi al bilancio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 382 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dall'art. 3-bis.1. del vigente Statuto sociale e il Bilancio di Sostenibilità al 31 Dicembre 2023, allineato con le disposizioni del D.lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016 sulla Dichiarazione di carattere Non Finanziario (DFN).

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito internet di Edil San Felice S.p.A. S.B. <https://www.edilsanfelice.it/> alla sezione *Investor relations / Assemblee degli Azionisti*.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione *Investor relations / Comunicati stampa* del sito <https://www.edilsanfelice.it/>. Si rende altresì noto che, per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, la Società si avvale del sistema di diffusione eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com gestiti da Spafid Connect S.p.A., con sede in Foro Buonaparte 10, Milano.

CONTATTI

Investor relations – Edil San Felice

Marika Sgritto

ir@edilsanfelice.it

T. 081 213 8695

Media Relations – Barabino&Partners

Stefania Bassi

s.bassi@barabino.it

T. 335 628 2667

Piergiorgio Ferrari

p.ferrari@barabino.it

T. 347 775 7746

Virginia Bertè

v.bertè@barabino.it

T. 342 978 7585

Euronext Growth Advisor – Alantra Capital Markets S.A.U., Italian Branch

ega@alantra.com

T. 334 626 7243

EDIL SAN FELICE

Edil San Felice S.p.A. S.B. è un primario operatore integrato di soluzioni per lo sviluppo e la manutenzione ordinaria e straordinaria nell'ambito delle infrastrutture Autostradali ed Aeroportuali. Nata nel 1979, Edil San Felice è oggi tra i principali operatori nell'ambito delle manutenzioni autostradali grazie alla presenza in tutta la penisola attraverso 2 stabilimenti operativi a Napoli e Bologna e l'impiego di +230 dipendenti. Le principali aree di attività della Società si distinguono in (i) Servizi per la sicurezza stradale; (ii) Manutenzione su viadotti ed altre opere d'arte; (iii) Altri servizi. La società ha realizzato

EDIL SAN FELICE S.P.A. S.B.

Via On.le Davide Barba S.C.
80035 Nola (NA)

Via Madonna dei Prati n. 16/9
40069 Zola Predosa (BO)

+39 081 213 8695
info@edilsanfelice.it
edilsanfelice.it — f | 



al 31 dicembre 2023 un Valore della Produzione pari ad Euro 45,8 milioni, in crescita rispetto agli Euro 34,3 milioni registrati al 31 dicembre 2022, con un incremento pari al 33,6%. Edil San Felice opera con i principali operatori e committenti stradali e autostradali italiani, tra i quali: Autostrade per l'Italia, Anas, Aeroporti di Roma, Napoli Salerno Airports (Gesac), Amplia Infrastructures, Tangenziale di Napoli, Movyon, Autostrade Meridionali.

Per maggiori approfondimenti visitare: <https://www.edilsanfelice.it/>

Fine Comunicato n.20301-10-2024

Numero di Pagine: 5