

Informazione Regolamentata n. 20240-26-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 15 Maggio 2024 15:47:56	Euronext Growth Milan
---------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	-----------------------

Societa' : SVAS BIOSANA

Identificativo Informazione
Regolamentata : 190767

Utenza - Referente : SVASBIOSANAN01 - Andrea Efficace

Tipologia : 1.1; REGEM

Data/Ora Ricezione : 15 Maggio 2024 15:47:56

Data/Ora Inizio Diffusione : 15 Maggio 2024 15:47:56

Oggetto : Assemblea dei soci approva il Bilancio al
31.12.2023

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI SVAS BIOSANA S.p.A.

Approva il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023
Delibera la distribuzione di un dividendo pari a € 0,30
Nomina il Consiglio di Amministrazione per il periodo 2024-2026
Nomina il Collegio Sindacale per il periodo 2024-2026
Delibera sulla modifica di alcuni articoli dello Statuto sociale

Somma Vesuviana (NA) 15 Maggio 2024 – Svas Biosana S.p.A. (il “Gruppo” o “SVAS”), primario operatore del settore sanitario, attivo nella produzione e distribuzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie pubbliche e private, quotata su Euronext Growth Milan - sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita - comunica che l'Assemblea degli Azionisti, riunitasi in data odierna in prima convocazione nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legge n. 18/2020 e successive modificazioni - ovvero senza la presenza fisica dei soci, in sede ordinaria, ha deliberato sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e sulla destinazione dell'utile d'esercizio, stabilendo la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,30 per azione. L'Assemblea ha inoltre nominato i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026.

L'Assemblea, riunitasi poi in sede straordinaria, ha approvato alcune modifiche allo Statuto della Società.

ASSEMBBLEA IN SEDUTA ORDINARIA**1) Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023**

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il **bilancio di esercizio** della società Svas Biosana S.p.A. che ha conseguito **Ricavi delle vendite** della gestione caratteristica pari a **euro 55,8 milioni (+0,7% YoY)**.

Il **Valore della Produzione** è pari a **euro 61,1 milioni**, in aumento del **+1,2%** rispetto al 2022.

L'**EBITDA** è pari ad **euro 5,8 milioni**, in diminuzione del **1,6%** rispetto all'esercizio precedente.

L'**EBIT** si attesta ad **euro 2,1 milioni**, in diminuzione del **5,5%** rispetto all'esercizio 2022.

L'**Utile Netto** è pari ad **euro 1,1 milioni**, in aumento del **47,0%** sull'esercizio 2022.

La **Posizione Finanziaria Netta** è *cash negative* e si attesta ad **euro 23,1 milioni**.

L'Assemblea ha inoltre preso visione del **bilancio consolidato** relativo all'esercizio 2023 del Gruppo.

I **Ricavi** della gestione caratteristica al 31 dicembre 2023 sono pari ad **euro 118,3 milioni (+21,7% YoY)**.

Il **Valore della Produzione** è pari ad **euro 122,3 milioni (+19,6% YoY)**.

L'**EBITDA**, ammonta ad **euro 14,2 milioni**, in aumento dell'**19,7%** rispetto all'esercizio 2022.

L'**EBIT** si attesta ad **euro 8,6 milioni**, in aumento del **36,9%** sull'esercizio 2022.

L'**Utile Netto** è pari ad **euro 5,1 milioni (+ 43,5%** rispetto al 2022).

La **Posizione Finanziaria Netta** è *cash negative* per **euro 23,8 milioni**.

SVAS BIOSANA S.p.A.

Registro Imprese di

Napoli n.4543/85

n. R.E.A. 393065

C.F. 04720630633

P. I.V.A. 01354901215

Sede Legale

Via M. Perillo, 34

80047

San Giuseppe Vesuviano (NA)

Italy

Corrispondenza

Casella Postale n.91

80049

Somma Vesuviana (NA)

Italy

Direzione ed Uffici

Via Trentola, 7

80049

Somma Vesuviana (NA)

Italy

Contatti

Tel. +390818995411

Fax +390818993922

www.svas.it

svasbiosana@legalmail.it



2) Proposta di destinazione dell'Utile di esercizio e di parte delle riserve disponibili

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di destinare l'utile d'esercizio, pari a **1.118.380 euro**, come segue:

- Euro **55.919** a riserva legale;
- Euro **1.062.461**, a dividendo, unitamente ad una quota della Riserva Straordinaria nella misura di massimi euro **541.390**, distribuendo un dividendo ordinario lordo pari a Euro 0,30 per ognuna delle azioni ordinarie aventi diritto che risulteranno in circolazione (escluse le azioni proprie in portafoglio) nel giorno di stacco cedola di detto dividendo.

L'Assemblea ha inoltre stabilito che il **pagamento del dividendo avvenga il 29 maggio 2024**, con **stacco cedola il 27 maggio 2024** e **record date il 28 maggio 2024**.

3) Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione – sulla base dell'unica lista pervenuta dalla società 21 Monte Somma S.r.l. - che sarà in carica per i prossimi tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2026, e stabilendo in quattro il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Nel dettaglio l'Assemblea ha nominato il Dott. Filippo Maraniello, con la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Sig. Umberto Perillo ed il Dott. Luigi Gatta, con la carica di Consiglieri, ed il Dott. Antonio Finocchi Ghersi, con la carica di Consigliere Indipendente.

Infine, l'Assemblea Ordinaria ha altresì stabilito in Euro 260.000,00 (duecentosessantamila/00) il compenso complessivo lordo annuo del Consiglio di Amministrazione, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione, nella misura che verrà individuata dal Consiglio stesso, comprensivo del compenso per gli amministratori che saranno eventualmente investiti di particolari cariche, ivi inclusi gli incarichi esecutivi, ai sensi dell'articolo 2389 c.c., 1° e 3° comma c.c..

4) Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre nominato i membri del Collegio Sindacale - sulla base dell'unica lista pervenuta dalla società 21 Monte Somma S.r.l. - che saranno in carica per i prossimi tre esercizi, e quindi sino alla data dell'assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2026.

Il Collegio Sindacale è composto dal Dott. Nicola Tino, Dott. Enrico Auriemma e Dott. Simone Vitobello quali Sindaci Effettivi; ed il Dott. Ciriaco Roberto Tino e la Dr.ssa Anna Camera quali Sindaci Supplenti.

La remunerazione annua spettante a ciascun sindaco effettivo per l'intero periodo di durata del mandato è stata determinata in Euro 9.000 (novemila/00) oltre IVA ed oneri se e in quanto applicabili, mentre quella spettante al Presidente del Collegio Sindacale in Euro 12.000 (dodicimila/00), oltre IVA ed oneri se e in quanto applicabili.

ASSEMBLEA IN SEDUTA STRAORDINARIA

Tutte le modifiche allo statuto sociale oggi proposte all'Assemblea sono state approvate a maggioranza dei votanti. Si precisa, in relazione all'ultima proposta (portante modifica dell'art. 16 dello statuto sociale) soggetta a condizione risolutiva, che detta condizione – nella valutazione cautelativa del Presidente

SVAS BIOSANA S.p.A.

Registro Imprese di
Napoli n.4543/85
n. R.E.A. 393065
C.F. 04720630633
P. I.V.A. 01354901215

Sede Legale

Via M. Perillo, 34
80047
San Giuseppe Vesuviano (NA)
Italy

Corrispondenza

Casella Postale n.91
80049
Somma Vesuviana (NA)
Italy

Direzione ed Uffici

Via Trentola, 7
80049
Somma Vesuviana (NA)
Italy

Contatti

Tel. +390818995411
Fax +390818993922
www.svas.it
svasbiosana@legalmail.it



dell'Assemblea – è stata considerata realizzata, a seguito di intervenuta manifestazione di volontà di un socio avente ad oggetto il recesso. Pertanto, la deliberata modifica dell'art. 16 non è ritenuta efficace.

* * * * *

La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa all'odierna Assemblea corredata dal verbale dell'Assemblea (contenente anche le informazioni relative al numero di azioni rappresentate in Assemblea e gli esiti delle votazioni) sarà messa a disposizione del pubblico, presso la sede della Società, e sarà consultabile sul sito internet della Società www.svas.it nella sezione Investor Relations/Assemblea Azionisti, nonché sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it.

* * * * *

Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, presso la sede legale del Gruppo, e nella sezione *Investor Relations/Comunicati* del sito www.svas.it.

Per la diffusione delle informazioni regolamentate Svas Biosana si avvale del circuito eMarket SDIR, gestito da Teleborsa S.r.l., con sede in Piazza di Priscilla 4, 00199 Roma (www.emarketstorage.com).

Svas Biosana produce e distribuisce, in Italia ed all'estero, dispositivi medici. Fondata nel 1972 a Somma Vesuviana (NA) dalla famiglia Perillo, oggi SVAS è una realtà presente a livello internazionale con un listino di circa 16.000 prodotti a marchio proprio e di terzi, circa 350 dipendenti, un dipartimento dedicato alla Ricerca e Sviluppo, 3 stabilimenti produttivi in Italia e società controllate in Slovenia, Croazia, Serbia e Bosnia Erzegovina.

Ticker: ISIN Azioni Ordinarie: IT0005469264 Ticker: ISIN Warrant SVAS BIOSANA 2021-2024: IT0005469157

Contatti:

SVAS Biosana S.p.A.

Andrea Efficace
CFO Group e Investor Relations Manager
+39 081.8995411
a.efficace@svas.it

Investor Relations Advisor

POLYTEMS HIR
Bianca FERSINI MASTELLONI - Silvia MARONGIU
06.69923324-066797849
s.marongiu@polytemshir.it

Specialist

Banca Profilo
+39 02.584081

Euronext Growth Advisor

Banca Profilo
Milano, Via Cerva 28
+39 02.584081
svasbiosana@bancaprofilo.it

Media Relations Advisor

POLYTEMS HIR
Paolo SANTAGOSTINO
+393493856585
p.santagostino@polytemshir.it

SVAS BIOSANA S.p.A.

Registro Imprese di
Napoli n.4543/85
n. R.E.A. 393065
C.F. 04720630633
P. I.V.A. 01354901215

Sede Legale

Via M. Perillo, 34
80047
San Giuseppe Vesuviano (NA)
Italy

Corrispondenza

Casella Postale n.91
80049
Somma Vesuviana (NA)
Italy

Direzione ed Uffici

Via Trentola, 7
80049
Somma Vesuviana (NA)
Italy

Contatti

Tel. +390818995411
Fax +390818993922
www.svas.it
svasbiosana@legalmail.it

Fine Comunicato n.20240-26-2024

Numero di Pagine: 5