

<p>Informazione Regolamentata n. 2195-49-2025</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 28 Aprile 2025 18:25:33</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	---	----------------------------

Societa' : NEWLAT FOOD

Identificativo Informazione Regolamentata : 204743

Utenza - referente : NEWLATN01 - Pisoni Veronica

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2025 18:25:33

Data/Ora Inizio Diffusione : 28 Aprile 2025 18:25:33

Oggetto : Newlat Food - Assemblea straordinaria e ordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato



A MULTIBRAND COMPANY

Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.



COMUNICATO STAMPA ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI NEWLAT FOOD S.P.A.

- **APPROVATE LE MODIFICHE STATUTARIE: MODIFICATA LA DENOMINAZIONE IN NEWPRINCES S.P.A., INTRODOTTA LA DISCIPLINA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO ESCLUSIVAMENTE TRAMITE RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES.1 DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 E APPROVATO IL MODELLO MONISTICO DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO CON EFFICACIA A PARTIRE DALLA DATA DI SCADENZA DEGLI ORGANI SOCIALI NOMINATI IN DATA ODIERNA.**
- **APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO E DELIBERATA LA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2024.**
- **APPROVATA LA RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI AI SENSI DELL'ART. 123-TER DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58.**
- **NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER GLI ESERCIZI 2025-2027.**
- **NOMINATO IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2025-2027.**
- **AUTORIZZATO L'ACQUISTO E LA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE, PREVIA REVOCA DELLA PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE.**

Reggio Emilia, 28 aprile 2025 – L'Assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti di Newlat Food S.p.A. ("Newlat Food" o la "Società"), si è riunita in data odierna in prima convocazione, sotto la presidenza del Dott. Angelo Mastrolia e alla presenza del 66,669% dei diritti di voto, esclusivamente tramite deleghe e sub-deleghe conferite al Rappresentante Designato, Studio Segre S.r.l., ai sensi dell'art. 135-undecies e 135-novies del TUF e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 del D.L. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020 e come da ultimo prorogato sino al 31 dicembre 2025.

Approvazione delle modifiche dello Statuto Sociale

In sede straordinaria, l'Assemblea degli Azionisti della Società ha esaminato e approvato le proposte di modifiche dello Statuto Sociale relative a:

- la modifica della denominazione in NewPrinces S.p.A.;





A MULTIBRAND COMPANY

Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.



- L'introduzione della disciplina per l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies*.1 del TUF, come introdotto dalla Legge n. 21/2024; e
- l'adozione del modello monistico di amministrazione e controllo, caratterizzato dalla presenza di un Consiglio di Amministrazione, a cui compete la funzione di gestione, e di un Comitato per il Controllo sulla Gestione, costituito all'interno del Consiglio stesso, con funzioni di controllo, con efficacia a partire dalla data di scadenza degli organi sociali nominati in data odierna.

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024

L'assemblea ordinaria degli azionisti ha esaminato ed approvato il bilancio di esercizio ed ha preso atto del bilancio consolidato, nonché della relazione sulla gestione, relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 17 marzo 2025 e già reso noto con il comunicato stampa diffuso nella medesima giornata e disponibile sul sito della Società all'indirizzo www.newlat.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com, a cui si rinvia.

I ricavi consolidati *combined* del Gruppo nell'esercizio 2024 sono stati pari a **Euro 2,77 miliardi**, in linea con l'esercizio precedente.

L'**EBITDA normalizzato *combined*** è stato pari ad **Euro 177,6 milioni**, con un **EBITDA margin normalizzato *combined*** del **6,4%**.

Il **Risultato Operativo (EBIT) consolidato *combined*** del Gruppo è pari a **Euro 194,5 milioni**, in miglioramento del **10,1%** rispetto al dato registrato l'esercizio precedente pari a Euro 176,7 milioni.

Il gruppo registra una straordinaria generazione di cassa, con il **Free Cash Flow** pari ad **Euro 197 milioni**, addirittura superiore all'**EBITDA *combined***.

Il **risultato netto consolidato *combined*** è pari ad **Euro 142,3 milioni**, in crescita del **5,3%**, rispetto all'esercizio precedente. Risultato netto impattato da un incremento di oneri finanziari di circa 9 milioni connessi all'*acquisition financing* per l'acquisizione del gruppo Princes. Considerando la recente emissione del prestito obbligazionario e alla riduzione dei tassi della Banca Centrale Europea e alla forte generazione di cassa, la Società valuta che gli **oneri finanziari per il 2025 diminuiranno per circa Euro 15 milioni**, con un forte impatto positivo sull'utile netto di gruppo.

PFN consolidata *adjusted* al 31 dicembre 2024 pari ad **Euro - 346 milioni**, in netto miglioramento rispetto al dato registrato al 30 settembre 2024 di Euro -437,4 milioni per effetto della generazione di cassa dall'attività operativa e dal miglioramento del capitale circolante del Gruppo Princes. **Escludendo gli effetti dell'IFRS 16**, la PFN consolidata al 31 dicembre 2024 è pari a **Euro -246,2 milioni**. **ND/EBITDA (incl. IFRS 16) pari a 1,95x**. **ND/EBITDA (escl. IFRS 16) pari a 1,38x**, in forte miglioramento rispetto al dato di fine settembre 2024.



Destinazione dell'utile di esercizio

L'Assemblea degli Azionisti di Newlat Food ha, inoltre, deliberato di destinare l'utile di esercizio, pari ad **Euro 2.185.855**, nella misura del 5% a riserva legale ed il restante 95% a riserva straordinaria.

Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del TUF

L'Assemblea ha, altresì, approvato la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, relativa alla politica di remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società.

Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2025-2027 e relativi emolumenti

L'Assemblea degli Azionisti, sulla base della lista presentata dall'azionista Newlat Group S.A., ha nominato il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2025-2027 nelle persone di:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Angelo Mastrolia | Presidente |
| 2. Giuseppe Mastrolia | |
| 3. Benedetta Mastrolia | |
| 4. Stefano Cometto | |
| 5. Valentina Montanari | Indipendente |
| 6. Eric Sandrin | Indipendente |
| 7. Maria Cristina Zoppo | Indipendente |

Nomina del nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 2025-2027 e relativi emolumenti

L'Assemblea degli Azionisti, sulla base della lista presentata dall'azionista Newlat Group S.A., ha inoltre nominato il Collegio Sindacale per gli esercizi 2025-2027 nelle persone di:

quali i Sindaci Effettivi:

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. Massimo Carlomagno | Presidente |
| 2. Ester Sammartino | |
| 3. Antonio Mucci | |

quali Sindaci Supplenti:

- Giovanni Rayneri
- Cinzia Voltolina

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione

L'Assemblea, infine, preso atto della buona situazione finanziaria della Società e dell'opportunità di poter utilizzare azioni proprie per future acquisizioni, ha autorizzato ai sensi dell'art. 2357 c.c., nonché del combinato disposto di cui all'art. 132 TUF e all'art. 144-bis del Regolamento Emittenti Consob n.





A MULTIBRAND COMPANY

Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.



11971/99, l'acquisto e la disposizione di azioni proprie fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore alla quinta parte del capitale sociale della Società, ai sensi dell'art. 2357, comma 3, c.c. o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente.

* * *

La documentazione relativa all'assemblea sarà resa disponibile entro i termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente.

* * *

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.newlat.it nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com.

* * *

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Investors

Benedetta Mastrolia

Newlat Food Investor Relator

Mob. +39 3319559164

investors@newlat.com

Press Office

Alice Brambilla

Barabino & Partners

Tel. +39 0272023535

Cell. +39 3282668196

a.brambilla@barabino.it

Virginia Bertè

Barabino & Partners

Tel +39 0272023535

Cell +39 3429787585

v.berte@barabino.it





A MULTIBRAND COMPANY



Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.

* * *

Gruppo Newlat

Il Gruppo Newlat è un primario player multinazionale, multi-brand, multi-prodotto e multi-canale nel settore agroalimentare italiano ed europeo, con un portafoglio di oltre 30 marchi storici e riconosciuti a livello internazionale. Il Gruppo è leader in diverse categorie, tra cui pasta e prodotti da forno, latticini, pesce e alimenti in scatola, oli alimentari, piatti pronti e prodotti speciali come alimenti per la nutrizione infantile e per il benessere.

Con una presenza consolidata in 4 mercati chiave e un export verso oltre 60 paesi, Newlat serve più di 30.000 clienti tra i più importanti retailer d'Europa. Nel 2023, il Gruppo ha generato ricavi proforma per 2,8 miliardi di euro, grazie a una forza lavoro di oltre 8.800 dipendenti e 31 stabilimenti distribuiti in Italia, Regno Unito, Germania, Francia, Polonia e Mauritius.

Newlat Food, con la sua solida rete di produzione e distribuzione, è una delle principali realtà nel settore agroalimentare europeo, con un chiaro focus su innovazione e qualità.

Per ulteriori informazioni visitare i siti web: www.newlat.it e www.princesgroup.com.



Fine Comunicato n.2195-49-2025

Numero di Pagine: 7