

<p>Informazione Regolamentata n. 0246-20-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 24 Aprile 2026 20:24:29</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
---	---	----------------------------

Societa' : SOGEFI

Utenza - referente : SOGEFINSS02 - Niccolò Moreschini

Tipologia : 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 24 Aprile 2026 20:24:29

Data/Ora Inizio Diffusione : 24 Aprile 2026 20:24:29

Oggetto : Assemblea Ordinaria 2026

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2025

Milano, 24 aprile 2026 – Si è tenuta oggi a Milano l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Sogefi S.p.A., presieduta da **Monica Mondardini**.

In conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 13 dello Statuto Sociale, l'intervento dei soci in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto degli Azionisti ha avuto luogo esclusivamente tramite il rappresentante designato, nominato ai sensi dell'art. 135-undecies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e individuato in Monte Titoli S.p.A., a cui sono state conferite anche deleghe/subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2025

L'Assemblea ha approvato il bilancio dell'esercizio 2025. Il Gruppo Sogefi ha chiuso l'anno con ricavi consolidati pari a € 984,8 milioni (€ 1.022,3 milioni nel 2024), un EBITDA *Adjusted* di € 136,0 milioni (€ 134,9 milioni nel 2024) e un risultato positivo delle attività in continuità per € 13,8 milioni (€ 18,0 milioni nel 2024). La capogruppo Sogefi S.p.A. ha registrato un utile netto di € 28,1 milioni, rispetto a € 210,7 milioni registrati nel 2024, che includevano la plusvalenza di € 145,9 milioni derivante dalla vendita della *Business Unit* Filtrazione.

L'Assemblea degli azionisti ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile netto di € 28,1 milioni interamente alla riserva "Utili a nuovo", avendo la Riserva Legale già raggiunto il 20% del capitale sociale.

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO AZIONI PROPRIE

L'Assemblea ha conferito per un periodo di 18 mesi la delega al Consiglio di Amministrazione ad acquistare un numero massimo di 20 milioni di azioni proprie, ad un prezzo unitario che non dovrà discostarsi di più del 15%, in difetto o in eccesso, dal prezzo di riferimento registrato dalle azioni della Società nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di acquisto o precedente la data in cui viene fissato il prezzo in caso di acquisti secondo le modalità di cui ai punti (a), (c) e (d) del paragrafo che segue, e comunque, ove gli acquisti siano effettuati con ordini sul mercato regolamentato, il corrispettivo non dovrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata sul medesimo mercato.

L'acquisto dovrà avvenire sul mercato, in conformità a quanto prescritto dall'art. 132 del D.Lgs. n. 58/98 e dalle disposizioni di legge o di regolamento vigenti al momento dell'operazione e precisamente **(a)** per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio; **(b)** sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita; **(c)** mediante attribuzione proporzionale ai soci di opzioni di vendita da assegnarsi entro 15 mesi dalla data della delibera assembleare di autorizzazione ed esercitabili entro 18 mesi dalla stessa; **(d)** mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati sui mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti ottemperando alle ulteriori previsioni contenute nell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti emanato dalla Consob, nonché ai sensi degli artt. 5 e 13 del Regolamento UE 596/2014.

Le motivazioni principali per cui viene rinnovata l'autorizzazione sono: **(i)** adempiere gli obblighi derivanti da eventuali programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni della Società ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione di Sogefi S.p.A. o delle controllate, nonché adempiere alle obbligazioni eventualmente derivanti da eventuali strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari; **(ii)** disporre di un portafoglio azioni proprie da utilizzare come

corrispettivo in eventuali operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società (c.d. "magazzino titoli"); **(iii)** svolgere attività di sostegno della liquidità del mercato, ottimizzare la struttura del capitale, remunerare gli azionisti in particolari situazioni di mercato, il tutto nei limiti stabiliti dalla normativa vigente; **(iv)** cogliere opportunità di creazione di valore, nonché di efficiente impiego della liquidità in relazione all'andamento del mercato; **(v)** per ogni altra finalità che le competenti Autorità dovessero qualificare come prassi di mercato ammesse ai sensi della applicabile disciplina europea e domestica, e con le modalità ivi stabilite.

Alla data odierna la Società è titolare di n. 851.349 azioni proprie, pari allo 0,71% del capitale sociale.

POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E PIANO DI STOCK GRANT

L'Assemblea ha approvato la prima sezione della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" e ha maggioritariamente espresso voto favorevole sulla seconda sezione della predetta relazione.

L'Assemblea ha altresì approvato il Piano di *Stock Grant* per il 2026, destinato a dipendenti del Gruppo investiti di funzioni strategicamente rilevanti, per un numero massimo di 750.000 di diritti condizionati, ciascuno dei quali attribuirà ai beneficiari il diritto di ricevere in assegnazione a titolo gratuito n. 1 azione Sogefi. Le azioni assegnate verranno messe a disposizione utilizzando azioni proprie detenute dalla Società. Il piano ha la finalità di allineare gli interessi del *management* con gli obiettivi di creazione di valore per il Gruppo e i suoi azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo, stimolare l'impegno per il conseguimento di obiettivi comuni a livello di Gruppo e favorire la permanenza di coloro che ricoprono posizioni "chiave".

MODIFICA DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE

L'Assemblea ha, infine, deliberato la modifica del Regolamento Assembleare per adeguarlo alle nuove disposizioni statutarie.

Contatti:

Ufficio Stampa

Dini Romiti Consulting
Angelo Lupoli
alupoli@dr-cons.it
Tel.: + 39 349 5314521

Investor Relations Sogefi

tel.: +39 02 467501
e-mail: ir@sogefigroup.com
www.sogefigroup.com

Il comunicato stampa è consultabile sul sito: <http://www.sogefigroup.com/it/area-stampa/index.html>

Fine Comunicato n.0246-20-2026

Numero di Pagine: 4