

<p>Informazione Regolamentata n. 20350-55-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 29 Aprile 2026 18:14:58</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : KALEON

Utenza - referente : KALEONESTN01 - Alessandro Pedrazzini

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2026 18:14:58

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Aprile 2026 18:14:58

Oggetto : L'Assemblea degli azionisti approva il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025

Testo del comunicato

Vedi allegato



KALEON™

HERITAGE MANAGEMENT

KALEON: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2025

- **approvata la destinazione dell'utile di esercizio;**
- **autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie;**
- **deliberata la modifica dell'art. 19 dello statuto sociale al fine di introdurre la disciplina del rappresentante designato**

Milano, 29 aprile 2026 – Il 29 aprile 2026 si è tenuta in prima convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria di Kaleon S.p.A. («**Kaleon**» o la «**Società**») – società legata alla famiglia Borromeo, specializzata nella gestione e valorizzazione di importanti patrimoni artistici, naturali e museali con finalità turistiche, quotata su Euronext Growth Milan (Ticker: KLN) e su Euronext Growth Paris (Ticker: ALKLN). L'Assemblea – sotto la presidenza del Dottor Vitaliano Borromeo Arese – ha deliberato come segue, sui punti presenti all'ordine del giorno.

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025

L'assemblea ordinaria degli azionisti ha esaminato e approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, nonché le relazioni sulla gestione, e ha preso atto del bilancio consolidato di gruppo chiuso al 31 dicembre 2025, così come approvati dal Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2026 e già resi noti con il comunicato stampa diffuso nella medesima data e disponibili sul sito della Società all'indirizzo <https://kaleon.com/>, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com, a cui si rinvia.

I ricavi consolidati del Gruppo nel 2025 sono stati pari a 23,2 milioni di euro, in crescita del 6,8% rispetto al 2024. L'EBITDA adjusted ha raggiunto 6,1 milioni (+10,7% a/a), con un margine del 26,3%. L'EBIT adjusted si è attestato a 2,6 milioni (vs 3,1 milioni nel 2024), mentre l'utile netto consolidato è stato di 1,6 milioni, in lieve aumento rispetto a 1,5 milioni (+1,2%). La cassa netta si è attestata a 3,2 milioni di euro.

Destinazione dell'utile di esercizio

L'Assemblea degli Azionisti di Kaleon ha, inoltre, deliberato di destinare l'utile di esercizio, pari ad Euro 1.323.494, per Euro 66.175 a riserva legale e quanto alla differenza, pari a Euro 1.257.319, interamente alla posta "utili portati a nuovo".

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha autorizzato (per un periodo di 18 mesi a partire dalla data odierna) l'acquisto e la disposizione di azioni proprie fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni proprie Kaleon di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società o dalle società da essa controllate, non sia superiore al 20% del capitale sociale, in una o più tranche.



KALEON™

HERITAGE MANAGEMENT

L'acquisto dovrà essere effettuato nel rispetto dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan ed entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione, fermo restando che, ai sensi dell'art. 2357, comma 1, cod. civ., potranno essere acquistate solamente azioni interamente liberate.

L'Assemblea degli azionisti ha inoltre deliberato che le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth a Milano e Parigi a un corrispettivo né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nell'ultima seduta di Borsa precedente ogni singola operazione, nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3, comma 2, del Regolamento delegato (UE) 2016/1052 in attuazione del Regolamento (UE) 596/2014 (Market Abuse Regulation, di seguito "**MAR**"), e in particolare: (i) le azioni non potranno essere acquistate a un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente nella sede di negoziazione ove viene effettuato l'acquisto; (ii) non sarà possibile acquistare in ogni giorno di negoziazione un volume di azioni superiore al 25% del volume medio giornaliero degli scambi di azioni Kaleon nei 20 giorni di negoziazioni precedenti le date di acquisto.

La possibilità di effettuare acquisti di azioni proprie rappresenta per la Società un'utile opportunità strategica di investimento, per ogni finalità consentita dalla normativa europea e nazionale vigente, incluse le finalità contemplate nell'art. 5 MAR e relative disposizioni di attuazione, ove applicabili, e nelle prassi di mercato ammesse a norma dell'art. 13 MAR. Gli acquisti potranno essere effettuati secondo le modalità di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione, secondo qualsivoglia modalità consentita dalla normativa vigente (art. 144-bis del Regolamento Emittenti), iva inclusa l'offerta pubblica di acquisto, mentre l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie acquistate e/o già di proprietà della Società è stata conferita senza limiti temporali, ai sensi delle vigenti disposizioni, e per consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni proprie. Quanto agli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, acquistate in base alla presente proposta o comunque in portafoglio della Società, essi potranno essere effettuati, alle condizioni e nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 2357-ter cod. civ., in qualsiasi momento, in tutto o in parte, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato ovvero mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), anche prima di aver esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato. Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, ivi inclusa l'assegnazione gratuita a servizio di eventuali futuri piani di incentivazione al fine di incentivare e fidelizzare i dipendenti, collaboratori, amministratori della Società, società controllate e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione.

Si precisa infine che, alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie in portafoglio.



KALEON™

HERITAGE MANAGEMENT

Modifica art. 19 dello Statuto

Inoltre, l'Assemblea dei soci, in sede straordinaria, ha altresì deliberato la modifica dello statuto sociale per introdurre la disciplina del rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del TUF, quale modalità di partecipazione e di esercizio del diritto di voto in assemblea.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo <https://kaleon.com/>, alla sezione "Investor relations/Price sensitive press release".

About Kaleon

Kaleon è la nuova denominazione di SAG S.r.l., società fondata nel 1983 dalla Famiglia Borromeo e specializzata nelle attività di gestione, tutela e valorizzazione di importanti patrimoni artistici, naturali e museali. Il modello di business è innovativo e separa la gestione dalla proprietà degli asset, favorendo la managerializzazione del business. Core business della società, Terre Borromeo, è il marchio che identifica i prestigiosi siti culturali e naturali sul Lago Maggiore legati alla famiglia Borromeo, quali Isola Bella e Isola Madre nel Golfo Borromeo nell'arcipelago delle Isole Borromeo; Parco Pallavicino a Stresa; Parco del Mottarone, con 500 ettari di area boschiva che si estende tra il Lago Maggiore e il Lago D'Orta; Rocca di Angera, sul versante lombardo in provincia di Varese, e i Castelli di Cannero, nell'alto Verbano, aperti al pubblico il 28 giugno 2025 dopo un progetto di restauro durato 10 anni. Con 194 dipendenti alla data del 30 giugno 2025 e forte di oltre 40 anni di esperienza nel settore turistico, Kaleon si posiziona come pioniere nel settore del turismo culturale di alta qualità. Nel 2023 Kaleon ha registrato oltre 1 milione di visitatori. Nel 2024 il fatturato è stato pari a 21.7 milioni di euro, con una marginalità operativa intorno al 25%. Dopo un percorso in costante crescita (CAGR '15-'24 +10%), la società punta ora ad espandere la propria attività sia in Italia che all'estero, offrendo esperienze culturali autentiche e sostenibili per le generazioni future.

Per maggiori informazioni: <https://kaleon.com/>

CONTATTI

Kaleon S.p.A.
Giorgia Meretti
Communication Manager
g.meretti@kaleon.it
Tel: +39 338 672 7571

Kaleon S.p.A.
Dott. Alessandro Pedrazzini
Investor Relations Manager
investorrelations@kaleon.com
Tel: +39 338 937 7354

Barabino & Partners
Stefania Bassi
s.bassi@barabino.it
Tel: +39 335 628 2667

Carlotta Bernardi
c.bernardi@barabino.it
Tel: +39 333 947 7814

Virginia Bertè
v.berte@barabino.it
Tel: +39 342 978 7585



KALEON™

HERITAGE MANAGEMENT

NewCap

Louis-Victor Delouvrier/ Théo Martin
Investor Relations
kaleon@newcap.eu
Tel: +33 01 44 71 94 96

NewCap

Nicolas Merigeau/Gaëlle Fromaigeat
Media Relations
kaleon@newcap.eu
Tel: + 33 01 44 71 94 98

Fine Comunicato n.20350-55-2026

Numero di Pagine: 6