

<p>Informazione Regolamentata n. 0063-10-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 22 Maggio 2026 18:15:34</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : BASTOGI

Utenza - referente : BASTOGIN03 - Azario Benedetta

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 22 Maggio 2026 18:15:34

Data/Ora Inizio Diffusione : 22 Maggio 2026 18:15:34

Oggetto : Approvazione del bilancio 2025 e degli altri punti all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2025 E DEGLI ALTRI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

MILANO, 22 MAGGIO 2026

Si è riunita oggi in prima convocazione l'assemblea ordinaria degli azionisti di Bastogi S.p.A.

L'assemblea ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, che evidenzia una perdita d'esercizio pari a 2.823.202 euro, ha deliberato di rinviare a nuovo la perdita di esercizio e di distribuire ai soci un dividendo unitario di euro 0,0135 per ogni azione in circolazione avente diritto al pagamento del dividendo, per complessivi 1.502.519,17 euro, mediante parziale utilizzo, per pari importo, della riserva da fusione e scissione pari a 76.580.293 euro.

La distribuzione del dividendo avverrà in conformità alle norme di legge e regolamentari applicabili con stacco della cedola (numero 4) il 15 giugno 2026 e pagamento a partire dal 17 giugno 2026. Ai sensi dell'art. 83-terdecies del D. Lgs. 58/1998, saranno, pertanto, legittimati a percepire il dividendo coloro che risulteranno azionisti in base alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 16 giugno 2026 (*record date*).

Ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, concernente la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, l'assemblea ha inoltre approvato la prima sezione della relazione che illustra la politica della società in materia di remunerazione e ha espresso parere favorevole sulla seconda sezione, riguardante i compensi percepiti nel 2025 dai componenti degli organi di amministrazione, di controllo e dai dirigenti con responsabilità strategiche.

BASTOGI SPA
dal 1862

Sede legale:

Via G. B. Piranesi, 10 - 20137 Milano

Sede operativa:

Piazza della Conciliazione, 1 - 20123 Milano

Tel. +39 02 739831 / Fax +39 02 73983298

www.bastogi.com / info@bastogi.com

CAP. SOC. € 49.116.015,00 i.v.

R.E.A. MILANO 153093

C.F. e R.I. MI 00410870588

P. I.V.A. 06563660155



Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale di assemblea saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.bastogi.com e sul meccanismo di stoccaggio www.emarketstorage.com

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

BASTOGI

INVESTOR RELATIONS

BENEDETTA AZARIO

TEL. 02-73983.1

investor.relations@bastogi.com

