



Comunicato Stampa

L'Assemblea Ordinaria di Greenthesi S.p.A. approva il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, nomina un nuovo Consigliere di Amministrazione in sostituzione di un Amministratore dimissionario e riconferma il Collegio Sindacale

- **Approvati il bilancio dell'esercizio 2022, che si è chiuso con un utile netto finale superiore a 3,5 milioni di Euro, e la destinazione del relativo risultato d'esercizio**
- **Deliberato un dividendo due volte superiore a quello dell'esercizio precedente e pari ad Euro 0,01885 per azione, corrispondente, in totale, a circa 2.840 migliaia di Euro**
- **Approvata la Politica in materia di Remunerazione per il 2023 e deliberato favorevolmente in merito ai compensi corrisposti per l'esercizio 2022**
- **Nominato un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione in sostituzione di un Amministratore dimissionario**
- **Riconfermati i componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025 e determinati i compensi attribuiti agli stessi**

* * * * *

Segrate, 24 maggio 2023

In data odierna si è tenuta in prima convocazione, in audio-videoconferenza, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Greenthesi S.p.A. sotto la Presidenza del Dott. Giovanni Bozzetti, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022

L'Assemblea degli Azionisti, preso atto della Relazione degli Amministratori sulla Gestione dell'esercizio 2022, del progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 e delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2022 della Capogruppo Greenthesi S.p.A., che si è chiuso facendo registrare un utile netto finale di periodo pari a 3.551 migliaia di Euro (utile netto finale dell'esercizio 2021 pari a 3.998 migliaia di Euro) dopo aver speso

ammortamenti e svalutazioni per 3.650 migliaia di Euro (contro le 2.564 migliaia di Euro dell'anno precedente).

L'Assemblea ha anche preso atto delle risultanze del bilancio consolidato del Gruppo Greenthesi al 31 dicembre 2022, che a sua volta si è chiuso con un risultato netto finale positivo di periodo pari a 18.636 migliaia di Euro, in crescita di circa l'87% rispetto all'utile netto consolidato dell'esercizio 2021 pari a 9.977 migliaia di Euro, dopo aver speso ammortamenti e svalutazioni per 12.094 migliaia di Euro (contro le 11.980 migliaia di Euro del corrispondente dato riferito all'anno precedente).

Come sottolineato nella Relazione sulla Gestione alla quale espressamente si rinvia, pubblicata nei modi e termini di legge unitamente agli altri documenti facenti parte della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2022, l'esercizio 2022, sebbene condizionato dallo shock subito dal prezzo delle *commodities* conseguente al difficile contesto geopolitico, ha fatto registrare risultati ampiamente soddisfacenti sotto il profilo delle dinamiche economico-finanziarie del Gruppo, i quali si prevede possano trovare conferma anche nel corso del corrente esercizio.

Destinazione del risultato d'esercizio e distribuzione del dividendo

In accoglimento della relativa proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ha quindi deliberato di ripartire l'utile di esercizio di Euro 3.550.710,00 come indicato di seguito:

- alla Riserva Legale Euro 177.535,50;
- agli Azionisti un dividendo lordo pari ad Euro 0,01885 per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione aventi diritto agli utili (con esclusione dal computo delle azioni proprie in portafoglio), per un totale di Euro 2.840.473,08;
- destinare a nuovo il residuo utile d'esercizio, pari ad Euro 532.701,42.

Il pagamento del dividendo avverrà a decorrere dal 7 giugno 2023 (*payment date*), con data di stacco cedola fissata al 5 giugno 2023 (*ex date*) e data di legittimazione al pagamento del dividendo (*record date*) al 6 giugno 2023.

Politica in materia di Remunerazione e resoconto sui compensi corrisposti per il 2022

L'Assemblea ha in seguito proceduto ad approvare la Politica in materia di Remunerazione per l'anno 2023 ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), oltreché a prendere atto favorevolmente del resoconto relativo ai compensi corrisposti per l'esercizio 2022, ambedue i documenti ricompresi nella Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti, quest'ultima pubblicata nei modi e termini di legge.

Nomina del nuovo componente del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha poi provveduto ad eleggere la Dott.ssa Cristiana Rogate quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione a fronte delle dimissioni dalla carica, intervenute in data 6 aprile 2023 e

aventi efficacia a far data dall'Assemblea stessa, del Consigliere non esecutivo e indipendente Avv. Susanna Pedretti.

La Dott.ssa Rogate ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dal combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF"), nonché ai sensi delle raccomandazioni richiamate all'art. 2 del Codice di Corporate Governance promosso da Borsa italiana S.p.A. al quale la Società si conforma.

Il neo Consigliere – il cui *curriculum vitae*, oltre che in allegato alla Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al terzo punto dell'ordine del giorno dell'odierna Assemblea così come pubblicata, è disponibile sul sito internet della Società <https://greenthesis.greenthesisgroup.com>, all'interno della sezione "Corporate Governance", alla voce "Organi sociali" – rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024.

L'Assemblea ha inoltre stabilito che il compenso annuo lordo del nuovo Amministratore sia pari a quello spettante agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, determinato dall'Assemblea del 27 aprile 2022 come successivamente ripartito tra i singoli Amministratori dal Consiglio di Amministrazione, e dunque determinato in Euro 10.000,00 annui *pro rata temporis*, oltre al rimborso delle spese sostenute per la carica.

In base alle informazioni di cui dispone la Società, alla data odierna il neo nominato Consigliere non possiede azioni di Greenthesis S.p.A..

Riconferma del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha infine riconfermato il Collegio Sindacale in scadenza per il nuovo triennio 2023-2025; esso resterà pertanto in carica sino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2025.

Nel ruolo di Presidente del Collegio è stato dunque rieletto il Prof. Bernardino Quattrococchi, mentre quali Sindaci Effettivi sono stati a loro volta confermati la Dott.ssa Michaela Marcarini e il Dott. Enrico Calabretta.

Parimenti, in qualità di Sindaci Supplenti sono stati nuovamente nominati il Dott. Roberto Toldo e la Rag. Paola Pizzelli.

Tutti i componenti del Collegio sono stati tratti dall'unica lista presentata dall'Azionista di maggioranza Planesys S.p.A..

L'Assemblea ha poi stabilito il compenso annuo lordo per il Presidente del Collegio Sindacale in 25.000,00 Euro, oltre 2.000,00 Euro annui quale compenso forfettario per la partecipazione alle riunioni dei Comitati endoconsiliari e del Consiglio, per un totale complessivo pari a 27.000,00 Euro annui, e il compenso annuo lordo per ambedue i Sindaci Effettivi in 16.000,00 Euro, oltre 2.000,00 Euro annui

quale compenso forfettario per la partecipazione alle riunioni dei Comitati endoconsiliari e del Consiglio, per un totale complessivo pari a 18.000,00 Euro annui.

I *curricula vitae* dei Sindaci, oltre che allegati alla lista all'uopo presentata, quest'ultima già oggetto di apposita pubblicazione ai fini dell'odierna Assemblea, sono reperibili sul sito internet della Società al sopra citato indirizzo <https://greenthesis.greenthesisgroup.com>, all'interno della sezione "Corporate Governance", alla voce "Organi sociali".

In base alle informazioni di cui dispone la Società, alla data odierna nessuno dei nominati componenti del Collegio Sindacale possiede azioni di Greenthesis S.p.A..

Il Presidente Dott. Giovanni Bozzetti ha dichiarato:

"Come ho avuto modo di sottolineare anche nell'incipit della Lettera agli Azionisti con cui si apre la Relazione Finanziaria Annuale, l'esercizio 2022 ha certificato il pieno posizionamento del Gruppo Greenthesis quale primo player italiano indipendente quotato nella gestione integrata dei servizi ambientali, e ciò in virtù di ottimi fondamentali di bilancio e del conseguimento di rilevanti obiettivi di sviluppo. Risultati ancor più significativi in quanto ottenuti nonostante le non ideali condizioni congiunturali indotte dalla coda della pandemia mondiale, dalle tensioni geopolitiche e dalla spinta inflazionistica. Tale crescita, fortemente consolidata, ci proietta sempre più in una nuova dimensione organizzativa, economica e sociale".

Di seguito si riportano, in sintesi, i dati economici e patrimoniali più significativi del bilancio consolidato del Gruppo Greenthesis al 31 dicembre 2022.

Sintesi dei risultati economico-patrimoniali del Gruppo Greenthesis al 31.12.2022

DATI ECONOMICI Valori in migliaia di Euro	31/12/2022	31/12/2021	Variazione %
Ricavi	171.742	155.939	10,1%
Costi Operativi	-130.458	-130.233	0,2%
Margine operativo lordo (Ebitda)	41.284	25.706	60,6%
Ammortamenti e svalutazioni	-12.094	-11.980	1,0%
Margine operativo netto (Ebit)	29.190	13.726	112,7%
Risultato ante imposte	25.051	12.995	92,8%
Risultato netto finale Utile/Perdita	18.636	9.977	86,8%

DATI ECONOMICI	31/12/2022	31/12/2021	Variazioni
Valori in migliaia di euro	adjusted*	adjusted*	
Ricavi	170.063	155.939	9,1%
Costi Operativi	-130.309	-125.039	4,2%
Margine lordo (Ebitda)	39.754	30.900	28,7%
Ammortamenti e svalutazioni	-12.094	-11.980	1,0%
Margine operativo (Ebit)	27.660	18.920	46,2%
Risultato ante imposte	23.521	18.188	29,3%
Risultato netto finale Utile/Perdita	17.498	13.964	25,3%

*I dati "Adjusted" esprimono valori economici al netto dei valori non ricorrenti

DATI PATRIMONIALI	31/12/2022	31/12/2021	Variazione %
Valori in migliaia di Euro			
Capitale circolante netto	18.443	18.827	-2,0%
Totale attività	344.819	316.960	8,8%
Patrimonio netto	26.362	9.205	186,4%

IFN	31/12/2022	31/12/2021	Variazione %
Valori in migliaia di Euro			
Indebitamento finanziario netto	-75.492	-69.305	8,9%

Si informa, infine, che il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea verranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Marina Carmeci, attesta, ai sensi del comma 2 dell'articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società.

Greenthesis S.p.A. rappresenta il principale *pure player* indipendente quotato in Italia specializzato nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti in una logica improntata all'economia circolare ed alla sostenibilità ambientale.

Più in particolare, il Gruppo Greenthesis è attivo nelle seguenti aree: trattamento, recupero, valorizzazione multimateriale – secondo i principi della *circular economy* – e smaltimento di rifiuti industriali, urbani, speciali ed assimilabili agli urbani; bonifiche e risanamenti ambientali; attività di ingegneria ambientale; termovalorizzazione di rifiuti; produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di biocarburanti avanzati.

Per ulteriori informazioni:

Giovanni Bozzetti
 (Responsabile dei rapporti con gli investitori istituzionali e gli altri soci)
 Tel. 02/89380249
giovanni.bozzetti@greenthesisgroup.com