

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI EUROGROUP LAMINATIONS S.P.A.

PARTE ORDINARIA

- AUTORIZZATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

PARTE STRAORDINARIA

- MODIFICATO L'ARTICOLO 10 DELLO STATUTO SOCIALE, TRAMITE L'INTRODUZIONE DI UNA CLAUSOLA DI "OPT IN" IN VISTA DI POSSIBILI FUTURE PREVISIONI NORMATIVE, CHE CONSENTIRÀ AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ DI AVVALERSI DELLA FACOLTÀ DI TENERE LE ASSEMBLEE ANCHE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE RAPPRESENTANTE DESIGNATO. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRÀ IN OGNI CASO DECIDERE DI CONTINUARE A SVOLGERE LE ASSEMBLEE IN PRESENZA.

Baranzate (MI), 20 Luglio 2023 – EuroGroup Laminations S.p.A. ("**EuroGroup Laminations**" o la "**Società**") – leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di statori e rotor per motori e generatori elettrici – annuncia che l'Assemblea degli Azionisti, riunitasi in data odierna in sede ordinaria e straordinaria sotto la Presidenza di Sergio Iori, ha approvato tutte le proposte all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, come, da ultimo, prorogato per effetto del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea degli aventi diritto è avvenuto esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998. Al momento dell'apertura dei lavori risultava rappresentato in Assemblea il 78,78% del capitale sociale, corrispondente all' 88,71% dei diritti di voto.

PARTE ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria ha deliberato di autorizzare:

- l'acquisto di azioni proprie della Società, in una o più volte, entro 18 mesi decorrenti dalla data odierna, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del numero complessivo di azioni della Società tempo per tempo in circolazione (incluso nel predetto calcolo anche le azioni a voto plurimo della Società), entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione, e comunque, in misura tale che in qualunque momento il valore complessivo

delle azioni proprie possedute dalla Società non superi mai la quinta parte del capitale sociale, tenuto conto anche delle azioni eventualmente possedute dalle società controllate.

- la disposizione, in qualsiasi momento, senza limiti temporali, in tutto o in parte, in una o più volte e anche prima di avere esaurito gli acquisti, delle azioni proprie acquistate

L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione è stata concessa per le seguenti finalità:

- a) realizzare operazioni societarie/finanziarie di carattere straordinario, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni, fusioni, operazioni sul capitale, permuta, conferimento, scambio, operazioni di finanziamento o altre operazioni, in relazione alle quali si renda necessaria o opportuna l'assegnazione o altro atto di disposizione di azioni proprie;
- b) adempiere obbligazioni derivanti da piani di stock option, stock grant o comunque programmi di incentivazione, a titolo oneroso o gratuito, esistenti e futuri, a favore di esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori della Società o delle sue controllate;
- c) sostenere la liquidità del titolo in modo da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato.

Gli atti di acquisto e di disposizione dovranno essere effettuati ad un prezzo che sarà individuato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni normative vigenti nonché, ove applicabili, delle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti, fermo restando che tale prezzo in ogni caso non dovrà discostarsi, in diminuzione o in aumento, di oltre il 20% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

PARTE STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria ha deliberato di modificare l'Art. 10 dello Statuto Sociale prevedendo una clausola di "*opt in*", in vista di possibili future previsioni normative, che consentirà di ricorrere al Rappresentante Designato esclusivo come una delle modalità di tenuta delle assemblee. In ogni caso le assemblee potranno comunque continuare ad essere svolte in presenza, e sarà il Consiglio di Amministrazione della Società che di volta in volta deciderà se avvalersi o meno della possibilità di tenere le assemblee tramite Rappresentante Designato esclusivo, senza che la Società ne sia vincolata. Si tratta, pertanto, di una facoltà riconosciuta al Consiglio di Amministrazione della Società, di cui quest'ultimo potrà decidere se avvalersi o meno, e solamente a condizione che tale possibilità sia prevista dalla legge ed entro i limiti previsti dalla normativa applicabile.

Il verbale dell'Assemblea nonché lo statuto sociale aggiornato saranno messi a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, sul sito internet della Società, all'indirizzo <https://www.euro-group.it> (Sezione "Investors / Governance / Shareholders") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" (www.1info.it).

Il rendiconto sintetico delle votazioni sarà altresì reso disponibile sul sito internet della Società, all'indirizzo <https://www.euro-group.it> (Sezione "Investors / Governance / Shareholders") nei termini di legge.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società <https://euro-group.it>, sezione Investors/Comunicati Stampa e sul sistema di stoccaggio autorizzato www.1info.it.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

EUROGROUP LAMINATIONS – INVESTOR RELATIONS

ir@euro-group.it – Matteo Perna | Investor Relator

UFFICIO STAMPA | CLOSE TO MEDIA - COMMUNICATION ADVISORS

Enrico Bandini	+39 335-8484706	enrico.bandini@closetomedia.it
Federica Basso	+39 339-4388738	federica.basso@closetomedia.it
Elisa Gioia	+39 349-2332555	elisa.gioia@closetomedia.it

A PROPOSITO DI EUROGROUP LAMINATIONS

EuroGroup Laminations, leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di statori e rotor per motori e generatori elettrici. Il Gruppo opera in due segmenti operativi con specifiche business units: (i) EV & AUTOMOTIVE, attivo nella progettazione e produzione del motor core (i.e., statori e rotor) per motori elettrici utilizzati per la trazione dei veicoli elettrici, oltre a un'ampia gamma di applicazioni automobilistiche non di trazione; e (ii) INDUSTRIAL, che progetta e produce prodotti utilizzati in varie applicazioni, tra cui quelle industriali, di domotica, apparecchiature HVAC, energia eolica, logistica e pompe. Con sede a Baranzate (MI), EuroGroup Laminations, ha conseguito ricavi pari a circa 851 milioni di euro nel 2022, attualmente può contare su un organico di circa 2.800 addetti, 7 stabilimenti produttivi in Italia e 5 all'estero (Messico, Stati Uniti, Cina, e Tunisia) e un portafoglio ordini per il segmento EV & AUTOMOTIVE con un valore stimato di circa 6,1 miliardi di euro.