

COMUNICATO STAMPA**L'Assemblea di Neodecortech S.p.A.:**

- ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020;
- ha approvato la distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,09 per azione (yield del 2,5% sul prezzo di chiusura del 12/04/2021) in pagamento il 19 maggio 2021;
- ha approvato la Politica in materia di Remunerazione 2020 e sui Compensi corrisposti (ai sensi dell'art.123-ter del D.lgs. n. 58/1998);
- ha autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie.

Filago, 13 aprile 2021

Neodecortech S.p.A. ("NDT" o la "Società") quotata nel segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e leader in Italia nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell'interior design, rende noto che l'Assemblea della Società, presieduta dall'Ing. Riccardo Bruno, si è riunita in data odierna in unica convocazione (di seguito, l'"Assemblea") deliberando su quanto segue.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

L'Assemblea ha esaminato e approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.

L'Assemblea ha inoltre preso atto del bilancio consolidato del Gruppo Neodecortech al 31 dicembre 2020, nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione.

Destinazione dell'utile di esercizio

L'Assemblea ha deliberato di destinare l'utile di esercizio, pari ad euro 3.555.413,49, come segue:

- euro 1.205.573,40 alla distribuzione del dividendo;
- euro 177.771,00 alla riserva legale;
- euro 2.104.610,40 alla riserva di rivalutazione delle partecipazioni non distribuibile, iscritta ai sensi del D.lgs. n.38/2005 art. 6 comma 1;
- euro 67.458,69 alla riserva straordinaria.

L'Assemblea ha deliberato la distribuzione del dividendo relativo all'esercizio 2020 nella misura unitaria di 0,09 Euro lordi con un *dividend yield* pari al 2,5% rispetto al prezzo di chiusura di lunedì 12 aprile 2021. Il dividendo complessivo, rappresentato dalla cedola n. 4, sarà in pagamento dal 19 maggio 2021, con data di legittimazione a percepire il dividendo (*record date*) il 18 maggio 2021 e stacco cedola il 17 maggio 2021. I signori Azionisti potranno riscuotere il dividendo presso i rispettivi intermediari.

Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti ai sensi dell'art.123-ter del D.lgs. n. 58/1998

L'Assemblea, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.lgs. 58/1998, e quindi con deliberazione

vincolante, ha approvato la prima sezione Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti e, ai sensi dell'art-123-ter, comma 6, del TUF, e quindi, con deliberazione non vincolante, ha approvato la seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti.

La Relazione sulla Remunerazione è stata redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-*quater* del regolamento concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1899, nonché del relativo Allegato 3A, Schemi 7-*bis* e 7-*ter*.

Acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del Codice Civile, ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione all'acquisto, anche in più tranches, di azioni ordinarie della Società (di seguito, l'"**Autorizzazione**"), prive di valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie NDT di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale di NDT e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa italiana, comunitaria e delle prassi di mercato ammesse, stabilendo che:

- l'acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato, in una o più tranches, entro diciotto mesi decorrenti dalla data dell'Autorizzazione;
- l'acquisto, anche in più tranches, dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge e che potranno essere acquistate azioni solo interamente liberate;
- l'acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato secondo quanto consentito dall'art. 132 del D.lgs. 58/98 e secondo tutte le modalità previste dall'art. 144-bis, commi 1 e 1-bis, del Regolamento CONSOB 11971/99, quindi anche nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, nonché in conformità delle prassi di mercato ammesse;
- il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni proprie non potrà discostarsi, né in diminuzione né in aumento, per più del 20% rispetto al prezzo di chiusura registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione e comunque nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili; sarà determinato, di volta in volta, per ciascuna singola operazione, fermo restando il corrispettivo massimo pari, in ogni caso, ad Euro 2.000.000,00 ed il rispetto dei termini, delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile, nazionale e comunitaria, nonché delle prassi di mercato ammesse;
- il Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del Codice Civile potrà disporre senza limite temporale delle azioni detenute in portafoglio, in una o più volte (e anche prima di aver esaurito gli acquisti), mediante l'alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), attribuendo altresì all'organo amministrativo il potere di 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, con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione degli atti di disposizione alla deliberazione assembleare, nonché di ogni altra formalità agli stessi relativa, fermo restando che (a) il corrispettivo della cessione del diritto di

proprietà e di ogni altro diritto reale e/o personale non dovrà essere inferiore del 20% rispetto al valore di mercato del diritto ceduto nel giorno precedente ogni singola cessione; (b) gli atti di disposizione effettuati nell'ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza straordinaria, mediante operazioni di scambio, permuta o conferimento o altre modalità che implicino il trasferimento delle azioni proprie potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo e in linea con l'operazione, tenuto anche conto dell'andamento del mercato;

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato è conferito, anche in via disgiunta fra loro, con facoltà di subdelega per singoli atti o categorie di atti, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le alienazioni/disposizioni di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione all'Autorizzazione, anche a mezzo di procuratori, ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore e a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti.

Le motivazioni per le quali è stata richiesta l'Autorizzazione all'Assemblea sono le seguenti:

- consentire la conversione di strumenti di debito in azioni;
- facilitare l'esecuzione di piani di incentivazione del management;
- fornire liquidità al mercato;
- costituire un c.d. "magazzino titoli", utile per eventuali future operazioni di finanza straordinaria;
- impiegare risorse liquide in eccesso;
- ottimizzare la struttura del capitale;
- remunerare gli azionisti con modalità alternative alla distribuzione del dividendo.

Altre informazioni

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito internet di Neodecortech Spa all'indirizzo www.neodecortech.it (sezione Investors/Corporate Governance/Documenti e Assemblee/Assemblee, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo www.1info.it nei termini di legge.

Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito internet della Società, entro i termini di legge, in ottemperanza all'art 125-quater del TUF.

Neodecortech S.p.A.

Neodecortech, quotata nel segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., è tra i principali operatori europei nella produzione di carte decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell'interior design. L'attività del Gruppo si concretizza nella produzione di soluzioni complete e tecnologicamente all'avanguardia per la realizzazione di progetti di interior design, coprendo tutte le fasi del processo produttivo per la produzione della carta decorativa, dalla gestione delle materie prime, passando per la finitura superficiale e l'impregnazione, fino al prodotto finito e alla gestione della logistica di fine linea. Il Gruppo è in grado di offrire 7 categorie di prodotti: carte decorative; stampe decorative; finish foil; film melamminico; PPF e PPLF, laminati, Eos superfici anti impronta. (www.neodecortech.it).

Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005275778

Codice ISIN Warrant: IT0005346785

Per maggiori informazioni:

Specialist e Corporate Broking BPER Banca S.p.A. neodecortech@bper.it 051-2756537 www. bper.it	Investor Relator Neodecortech S.p.A. T +39 035 99 63 02 F +39 035 99 52 25 Luigi Cogni investor.relations@neodecortech.it www.neodecortech.it
--	---

* * *

This press release is for informational purposes only and does not constitute an offer to the public or an invitation to subscribe or purchase financial instruments in Italy or any other country where such offer or solicitation would be subject to restrictions or authorization by local authorities or otherwise prohibited by law. This press release may not be published, distributed or transmitted to the United States, Canada, Australia or Japan. The shares mentioned in this press release cannot be offered or sold in either Italy or the United States or any other jurisdiction without registration under the applicable provisions or an exemption from the obligation to register under the applicable provisions. The shares mentioned in this press release have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933 nor under the applicable provisions in Italy, Australia, Canada, Japan or any other jurisdiction.

There will be no offer to the public of the Company's shares either in Italy or in the United States, Australia, Canada or Japan or elsewhere.

PRESS RELEASE

The Shareholders' Meeting of Neodecortech S.p.A.:

- has approved the financial statements at 31 December 2020;
- has approved the distribution of a dividend of € 0.09 per share (2.5% yield on closing price of 12/04/2021) payable on 19 May 2021;
- has approved the 2020 Remuneration Policy and Compensation Paid (pursuant to Article 123-ter of Legislative Decree no. 58/1998);
- has authorized the purchase and disposal of treasury shares.

Filago, 13 April 2021

Neodecortech S.p.A. ("**NDT**" or the "**Company**"), listed in the STAR segment organized and managed by Borsa Italiana S.p.A., and the Italian market leader in the production of decorative papers for laminated panels and flooring for interior design, announces that the Shareholders' Meeting of the Company, chaired by Riccardo Bruno, met today in single call (hereinafter, the "**Shareholders' Meeting**") and resolved on the following.

Financial statements at 31 December 2020

The Shareholders' Meeting reviewed and approved the financial statements at 31 December 2020.

The Shareholders' Meeting also took note of the consolidated financial statements of the Neodecortech Group at 31 December 2020, in the terms proposed by the Board of Directors.

Allocation of profit for the year

The Shareholders' Meeting resolved to allocate profit for the year of € 3,555,413.49 as follows:

- € 1,205,573.40 to distribution of the dividend;
- € 177,771.00 to the legal reserve;
- € 2,104,610.40 to the non-distributable revaluation reserve for investments, recorded pursuant to Legislative Decree no. 38/2005 Article 6, paragraph 1;
- € 67,458.69 to the extraordinary reserve.

The Shareholders' Meeting approved the distribution of the 2020 dividend in the gross unit amount of € 0.09, with a dividend yield of 2.5% on the closing price on Monday, 12 April 2021. The total dividend, represented by coupon no. 4, will be payable as from 19 May 2021, with record date on 18 May 2021 and ex-dividend date on 17 May 2021. Shareholders may collect the dividend from their respective intermediaries.

Report on Remuneration Policy and Compensation Paid pursuant to Article 123-ter of Legislative Decree no. 58/1998

The Shareholders' Meeting - pursuant to Article 123-ter, paragraph 3-ter, of Legislative Decree no. 58/1998, therefore with a binding resolution - approved Section One of the Report on Remuneration

Policy and Compensation Paid and, pursuant to Article 123-ter, paragraph 6, of the TUF, therefore with a non-binding resolution, approved Section Two of the Report on Remuneration Policy and Compensation Paid.

The Remuneration Report was prepared pursuant to Article 123-ter of the TUF and Article 84-quater of the rules governing issuer regulations, approved by CONSOB Resolution no. 11971 of 14 May 1899, as well as the related Annex 3A, Schedules 7-bis and 7-ter.

Purchase and disposal of treasury shares

Pursuant to and for the purposes of Article 2357 of the Italian Civil Code, the Shareholders' Meeting authorized the Board of Directors to purchase, including in more than one tranche, ordinary shares of the Company (hereinafter, the "**Authorization**"), with no par value, up to a maximum amount, taking account of the ordinary shares of NDT held in portfolio from time to time by the Company and its subsidiaries, no higher than a total of 10% of NDT's share capital and, in any event, in compliance with the limits set by Italian and EU regulations and with accepted market practices, establishing that:

- the purchase of treasury shares may be made, in one or more tranches, within eighteen months from the date of the Authorization;
- the purchase, including in more than one tranche, shall be made within the limits of the distributable profits and/or available reserves resulting from the latest financial statements duly approved at the time of the transaction, setting up a treasury shares reserve and, in any case, making the necessary accounting entries in the manners and within the limits of law, and only fully paid-up shares may be purchased;
- the purchase of treasury shares may be made in accordance with Article 132 of Legislative Decree 58/98 and according to all the procedures provided for by Article 144-bis, paragraphs 1 and 1-bis, of CONSOB Regulation 11971/99, therefore also in compliance with the equal treatment of shareholders, and with the accepted market practices;
- the unit price for the purchase of treasury shares may not differ, either downwards or upwards, by more than 20% from the closing price recorded by the share during the trading session before each individual transaction and, in any case, in compliance with the applicable legal and regulatory provisions; the unit price for the purchase of treasury shares shall be determined, from time to time, for each individual transaction, without prejudice to the maximum price equal, in any case, to € 2,000,000.00 and in compliance with the terms, conditions and requirements established by applicable national and EU legislation, as well as by accepted market practices;
- the Board of Directors, pursuant to and for the purposes of Article 2357-ter of the Italian Civil Code, may dispose of the shares held in the portfolio, without time limit, on one or more occasions (and even before the purchases have been completed), by selling them on the market, in blocks or otherwise off the market, or by transferring any rights in rem and/or personal rights thereto (including, purely by way of example, stock lending), also granting the governing body the power to establish, in compliance with the law and regulations, the time limits, procedures and conditions of the disposal of treasury shares deemed to be more appropriate in the interest of the Company, with the power to appoint special proxies to execute the acts of disposal in connection to the Shareholders' Meeting's resolution, as well as any other obligation thereto, it being understood that (a) the consideration for the transfer of the right of ownership and of any other right in rem and/or personal right shall not be 20% less than the market value of the right

transferred on the day before each individual transfer; (b) the acts of disposal made in the context of business projects or extraordinary finance transactions, through exchanges, swaps or contributions or other methods implying transfer of treasury shares, may take place at the price or value deemed appropriate and in line with the transaction, also taking account of the market trend;

- the Chairman of the Board of Directors and the Chief Executive Officer are granted, also separately, with the right to sub-delegate for single acts or categories of acts, the broadest possible powers to make the purchases and sales/disposals of all or part of the treasury shares purchased and, in any case, to implement the Authorization, also through proxies, complying with the applicable provisions in force from time to time and with any request by the competent authorities.

The reasons underlying the request for Authorization by the Shareholders' Meeting are to:

- allow the conversion of debt instruments into shares;
- facilitate the implementation of management incentive plans;
- provide liquidity to the market;
- set up a so-called "shares stock" that could be used for future extraordinary financial transactions;
- employ excess liquid resources;
- optimize the capital structure;
- remunerate shareholders in ways other than dividend distribution.

Other information

The minutes of the Shareholders' Meeting will be made publicly available at the Company's registered office, on the Neodecortech website at www.neodecortech.it (*Investors/Corporate Governance/Documenti e Assemblee/Assemblee* section) and on the authorized storage mechanism 1Info, at www.1info.it in accordance with the time limits of law.

The summary report of the voting will be made available on the Company website, within the time limits of law, in compliance with Article 125-quater of the TUF.

Neodecortech S.p.A.

Neodecortech, listed in the STAR segment organized and managed by Borsa Italiana S.p.A., is one of Europe's top players in the production of decorative papers for laminated panels and flooring used in interior design. The Group's business is in the production of complete and technologically advanced solutions for the realization of interior design projects, covering all stages of the production process for the production of decorative paper, from raw material management, through surface finishing and impregnation, up to the finished product and the management of end-of-line logistics. The Group offers 7 product categories: decorative papers; decorative printings; finish foil; melamine film; PPF and PPLF; laminates; EOS anti-fingerprint surfaces (www.neodecortech.it).

ISIN Code ordinary shares: IT0005275778

ISIN Code Warrants: IT0005346785

For further information:

Specialist and Corporate Broking BPER Banca S.p.A. neodecortech@bper.it 051-2756537 www. bper.it	Investor Relator Neodecortech S.p.A. T +39 035 99 63 02 F +39 035 99 52 25 Luigi Cogni investor.relations@neodecortech.it www.neodecortech.it
--	---

* * *

This press release is for informational purposes only and does not constitute an offer to the public or an invitation to subscribe or purchase financial instruments in Italy or any other country where such offer or solicitation would be subject to restrictions or authorization by local authorities or otherwise prohibited by law. This press release may not be published, distributed or transmitted to the United States, Canada, Australia or Japan. The shares mentioned in this press release cannot be offered or sold in either Italy or the United States or any other jurisdiction without registration under the applicable provisions or an exemption from the obligation to register under the applicable provisions. The shares mentioned in this press release have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933 nor under the applicable provisions in Italy, Australia, Canada, Japan or any other jurisdiction.

There will be no offer to the public of the Company's shares either in Italy or in the United States, Australia, Canada or Japan or elsewhere.