

COMUNICATO STAMPA

ANTARES VISION S.P.A.: RIUNITA ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

- **Approvato il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023**
- **Approvata la destinazione del risultato di esercizio**
- **Nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024-2025-2026**
- **Nominati i componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2025-2026**
- **Approvata la relazione in materia di remunerazione e compensi corrisposti al 31 dicembre 2023**
- **Approvato il nuovo piano di incentivazione su base azionaria**
- **Approvata una nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**
- **Approvate le modifiche statutarie per recepire le previsioni contenute nella c.d. "Legge Capitali"**

Al termine dell'Assemblea, insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione

- **Gianluca Mazzantini nominato Amministratore Delegato**
- **Attribuite deleghe a Emidio Zorzella e Massimo Bonardi**
- **Giovanni Crostarosa Guicciardi nominato Vice-Presidente**
- **Verificati i requisiti in capo agli Amministratori e ai Sindaci nominati dall'Assemblea**
- **Nominati i componenti dei Comitati interni al Consiglio di Amministrazione**
- **Designato il *Lead Independent Director***
- **Nominato il Dirigente Preposto**

Travagliato (Brescia), 10 luglio 2024 – L'Assemblea degli Azionisti di Antares Vision S.p.A. (EXM, AV:IM) ("**Antares Vision**" o la "**Società**") si è riunita oggi, in sede straordinaria ed ordinaria, sotto la presidenza dell'Ing. Emidio Zorzella, alla presenza del 67,18% del capitale sociale ordinario e rappresentante il 72,62% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto, esclusivamente tramite deleghe conferite a Computershare S.p.A., rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.lgs. n. 58/1998 ("**TUF**"), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020 e come da ultimo prorogato in forza della L. n. 21/2024.

COMUNICATO STAMPA

Approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023 e destinazione del risultato di esercizio

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha esaminato e approvato il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2023, unitamente alla Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, relativa al medesimo bilancio, dal quale emerge una perdita pari ad Euro 43.544.450,00. L'Assemblea Ordinaria ha inoltre deliberato di prendere atto del bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2023 dal quale emerge una perdita pari ad Euro 99.883.918,00, di cui Euro 99.647.074,00 di pertinenza del Gruppo, e della dichiarazione di carattere non finanziario di cui al D. Lgs. N. 254/2016.

In particolare, si rammenta che nel 2023, il Gruppo ha realizzato Ricavi Netti Consolidati pari a 213,9 milioni di euro, in crescita del 6,6% e del 6,4% a livello organico rispetto allo stesso periodo del 2022. La Società acquisita (Smart Point) ha contribuito alla crescita per lo 0,1%, mentre la dinamica cambi ha avuto un impatto negativo di 2,3%. Il Margine Operativo Lordo Normalizzato (Adj. EBITDA) si attesta a 13,3 milioni di euro rispetto a 17,9 milioni di euro registrati nel periodo di raffronto (-25,6%), con un'incidenza sul fatturato pari al 6,2% (8,9% al 31 dicembre 2022). Su tale risultato incide l'incremento del costo del lavoro del +13,6%, pesando per 104,9 milioni di euro nel 2023 contro 92,3 milioni di euro nel 2022. Il Risultato Operativo Normalizzato (Adj. EBIT) è negativo per 2,8 milioni di euro rispetto al valore positivo di 5,5 milioni di euro del periodo di raffronto. Tale risultato sconta i maggiori ammortamenti legati alla capitalizzazione dei costi di sviluppo e dei diritti d'uso per le diverse sedi aziendali, oltre che a maggiori accantonamenti di natura prudenziale per rischi su crediti e fondo garanzia prodotti. La componente finanziaria (negativa per 5,2 milioni di euro) è influenzata per 5,4 milioni di euro da interessi e oneri finanziari su finanziamenti, per 1,4 milioni di euro dal saldo negativo di utili e perdite su cambi, controbilanciati da 1,7 milioni di euro dalla rilevazione del provento derivante dalla valorizzazione al *fair value* dei *warrant*. Tutto ciò, associato alle poste straordinarie (17,1 milioni di euro) e all'effetto della PPA (8,2 milioni di euro) e della svalutazione a seguito di impairment test del Goodwill (67,1 milioni di euro incluso dell'effetto cambi), ha determinato un risultato negativo per 99,6 milioni di euro, al netto dell'effetto fiscale e della quota della perdita di competenza di terzi. Per fornire, quindi, una rappresentazione più chiara dell'utile netto si è provveduto a normalizzare lo stesso: dell'effetto delle PPA e della svalutazione del Goodwill, delle poste straordinarie, delle differenze cambi e dell'effetto dei *warrant*, determinando un Risultato netto Normalizzato negativo per 8,1 milioni di euro, contro il valore positivo di 1,2 milioni di euro del 2022.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha deliberato di destinare il risultato di esercizio risultante dal bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2023, e pari ad una perdita di Euro 43.544.450,00, interamente a deduzione della riserva straordinaria.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha nominato, con il meccanismo del voto di lista, il nuovo Consiglio di Amministrazione di Antares Vision, preventivamente definendone in undici il numero dei componenti e stabilendo in tre esercizi sociali (e così sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2026) la durata del relativo incarico.

COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea odierna è composto pertanto dai seguenti membri:

- Emidio Zorzella, Giovanni Crostarosa Guicciardi, Gianluca Mazzantini, Massimo Bonardi, Fabio Forestelli, Vittoria Giustiniani, Antonella Odero Ambriola, Alessandra Bianchi, Antonella Angela Beretta e Mariagrazia Ardisson, tratti dalla lista di maggioranza ("Lista n. 1"), presentata dall'azionista Regolo S.p.A., titolare di n. 35.080.227 azioni della Società, pari al 49,58% del relativo capitale sociale – che ha ottenuto il voto favorevole dell'84,92% dei diritti di voto complessivamente rappresentati in Assemblea;
- Paolo Silvio Tanghetti, tratto dalla lista di minoranza ("Lista n. 2"), presentata da Arca Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Economia Reale Equity Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30; AXA Investment Managers Paris gestore del fondo AXA WF Italy Equity; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Piano Azioni Italia, Fideuram Italia, Piano Bilanciato Italia 30, Piano Bilanciato Italia 50; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Kairos Partners Sgr S.p.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – Comparti Italia, Patriot, Made in Italy e Opportunities Long/Short, nonché in qualità di Alternative Investment Fund Manager di Kairos Alternative Investments S.A. Sicav – Renaissance Eltif; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, unitamente ad Amber Capital Italia SGR S.p.A., in qualità di gestore del fondo Alpha Ucits Sicav/Amber Equity Fund (gli "**Investitori Istituzionali**"), complessivamente titolari di n. 5.188.888 azioni della Società, pari al 7,50695% del relativo capitale sociale – che ha ottenuto il voto favorevole del 15,08% dei diritti di voto complessivamente rappresentati in Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione così composto è conforme alle disposizioni in materia di quote di genere negli organi sociali delle società quotate (art. 147-ter, comma 1-ter, del TUF).

Sulla base della documentazione prodotta dagli interessati alla Società, i Consiglieri Giovanni Crostarosa Guicciardi, Antonella Odero Ambriola, Alessandra Bianchi, Antonella Angela Beretta, Mariagrazia Ardisson e Paolo Silvio Tanghetti hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dall'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance*, mentre il Consigliere Vittoria Giustiniani ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

In esecuzione di quanto previsto dall'art. IA.2.6.7, comma 3, delle Istruzioni al Regolamento di Borsa, per quanto a conoscenza della Società, sono state dichiarate dagli Amministratori le seguenti partecipazioni azionarie dirette in Antares Vision alla data della nomina: Emidio Zorzella titolare diretto di n. 4.950 azioni di Antares Vision, Gianluca Mazzantini titolare diretto di n. 1.382.422 azioni di Antares Vision, Massimo Bonardi titolare diretto di n. 1.900 azioni di Antares Vision. Sulla base di quanto è a conoscenza della Società, nessuno dei restanti membri del Consiglio di Amministrazione è, al momento della nomina, titolare di azioni della Società.

L'Assemblea Ordinaria ha altresì confermato Emidio Zorzella quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

COMUNICATO STAMPA

L'Assemblea Ordinaria ha inoltre deliberato di determinare in Euro 32.500,00 il compenso fisso annuo spettante a ciascun amministratore, *pro rata temporis*, per la sola carica di consigliere, fermo restando che i compensi da attribuirsi agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ. e i compensi aggiuntivi per la partecipazione ai comitati endoconsiliari saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazioni e Nomine, sentito il parere del Collegio Sindacale, il tutto in conformità con le politiche di remunerazione adottate tempo per tempo dalla Società.

I *curriculum vitae* dei componenti del Consiglio di Amministrazione e l'ulteriore documentazione a corredo richiesta dalla normativa vigente sono disponibili sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.antaressvisiongroup.com (sezione "Investor Relations" – "Assemblee" – "2024") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1INFO" consultabile all'indirizzo www.1info.it.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha nominato, con il meccanismo del voto di lista, il nuovo Collegio Sindacale di Antares Vision che rimarrà in carica per gli esercizi 2024-2026 e, più precisamente, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale che si chiuderà al 31 dicembre 2026.

Il Collegio Sindacale nominato dall'Assemblea odierna è composto pertanto dai seguenti membri:

- Anna Maria Pontiggia (Sindaca Effettiva), Giovanni Rossi (Sindaco Effettivo) e Gianluca Cinti (Sindaco Supplente), tratti dalla lista di maggioranza ("Lista n. 1"), presentata dall'azionista Regolo S.p.A., titolare di n. 35.080.227 azioni della Società, pari al 49,58% del relativo capitale sociale – che ha ottenuto il voto favorevole dell'84,92% dei diritti di voto complessivamente rappresentati in Assemblea;
- Andrea Bonelli (Presidente del Collegio Sindacale) e Sara Fornasiero (Sindaca Supplente), tratti dalla lista di minoranza ("Lista n. 2"), presentata dagli Investitori Istituzionali (come definiti *supra*), complessivamente titolari di n. 5.188.888 azioni della Società, pari al 7,50695% del relativo capitale sociale – che ha ottenuto il voto favorevole del 15,08% dei diritti di voto complessivamente rappresentati in Assemblea.

Il Collegio Sindacale così composto è conforme alle disposizioni in materia di quote di genere negli organi sociali delle società quotate (art. 148, comma 1-*bis*, del TUF).

In esecuzione di quanto previsto dall'art. IA.2.6.7, comma 3, delle Istruzioni al Regolamento di Borsa, per quanto a conoscenza della Società, i membri (effettivi e supplenti) del Collegio Sindacale non sono in possesso di azioni della Società.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre deliberato di determinare il compenso del Collegio Sindacale nell'importo massimo annuo complessivo di Euro 81.200,00, da suddividere in Euro 31.200,00 per il Presidente e Euro 25.000,00 per ciascuno dei due sindaci effettivi.

I *curriculum vitae* dei componenti del Collegio Sindacale e l'ulteriore documentazione a corredo richiesta dalla normativa vigente sono disponibili sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.antaressvisiongroup.com (sezione "Investor Relations" – "Assemblee" – "2024") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO consultabile all'indirizzo www.1info.it.

COMUNICATO STAMPA

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

L'Assemblea Ordinaria di Antares Vision ha inoltre esaminato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, approvando la politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 descritta nella prima sezione della medesima Relazione ed esprimendosi in senso favorevole sulla seconda sezione della stessa avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 o ad esso relativi, ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF.

Piano di incentivazione azionaria

L'Assemblea Ordinaria ha altresì approvato l'adozione di un piano di incentivazione azionaria (il "Piano") in favore degli amministratori esecutivi e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nonché dei prestatori di lavoro dipendenti, con qualifica di quadro o dirigente, della Società o di società controllate per l'importanza strategica dei ruoli, come descritto in dettaglio nel relativo documento informativo redatto ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("**Regolamento Emittenti**"), disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.antaresvisiongroup.com (sezione "Investor Relations" – "Assemblee" – "2024") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1INFO" consultabile all'indirizzo www.1info.it, a cui si fa rinvio per maggiori informazioni al riguardo.

Il Piano è definibile di particolare rilevanza ai sensi degli artt. 114-bis, comma 3, del TUF e 84-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti.

Revoca e nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea di Antares Vision ha inoltre rinnovato – previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 28 aprile 2023 – l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Nello specifico, l'Assemblea ha approvato la proposta di attribuire all'organo amministrativo, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ., per un periodo di 18 mesi a far data dal giorno della delibera, l'autorizzazione a procedere ad operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie.

Infine, l'Assemblea ha chiarito espressamente che, in applicazione del c.d. *whitewash* di cui all'art. 44-bis, comma 2, Regolamento Emittenti, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione della delibera autorizzativa non saranno escluse nel capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del TUF.

Per maggiori informazioni in merito all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, si rinvia alla relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 73 del Regolamento Emittenti, messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.antaresvisiongroup.com, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" disponibile all'indirizzo <https://www.1info.it/PORTALE1INFO>, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che alla data odierna la Società detiene direttamente 33.916 azioni proprie.

Approvazione delle modifiche statutarie per recepire le previsioni contenute nella c.d. "Legge Capitali"

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha approvato le proposte di modifica agli articoli 10 e 11 dello Statuto Sociale riguardanti le modalità di intervento e rappresentanza in assemblea allo scopo

COMUNICATO STAMPA

di riflettere in Statuto alcune previsioni contenute nella legge n. 21 del 5 marzo 2024 (c.d. “Legge Capitali”), entrata in vigore in data 27 marzo 2024.

Al termine dell’Assemblea, si è riunito per la prima volta il nuovo Consiglio di Amministrazione, presieduto da Emidio Zorzella, per assumere alcune delibere di *governance*, anche ai sensi della normativa applicabile e del Codice di *Corporate Governance*.

Nomina del Vice-Presidente e dell’Amministratore Delegato. Conferimento delle deleghe e dei poteri

Il Consiglio ha provveduto a nominare Gianluca Mazzantini quale Amministratore Delegato della Società, individuandolo anche quale *Chief Executive Officer* ai fini del Codice di *Corporate Governance*. In quanto *Chief Executive Officer* della Società, Gianluca Mazzantini è stato inoltre individuato quale Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in adesione a quanto raccomandato dall’art. 6 del Codice di *Corporate Governance*.

In piena continuità rispetto al precedente mandato, il Consiglio ha altresì conferito poteri di rappresentanza e delega interna all’alta strategia al Presidente Emidio Zorzella, nonché deleghe per la Ricerca e Sviluppo a Massimo Bonardi che resta operativo nel Gruppo in qualità di *Chief Technology Officer*.

In un’ottica di ulteriore rafforzamento della struttura di *governance* della Società, il Consiglio di Amministrazione ha nominato Giovanni Crostarosa Guicciardi quale Vice-Presidente, attribuendogli determinati poteri – da esercitare in coordinamento con il Presidente – atti ad assicurare il corretto funzionamento del sistema di governo societario di Antares Vision.

Valutazione dell’indipendenza degli amministratori indipendenti e dei sindaci

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati e delle informazioni a disposizione della Società, all’esito delle opportune verifiche, ha valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF e dall’art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance*, in capo ai Consiglieri Giovanni Crostarosa Guicciardi, Antonella Odero Ambriola, Alessandra Bianchi, Antonella Angela Beretta, Mariagrazia Ardisson e Paolo Silvio Tanghetti, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF in capo al Consigliere Vittoria Giustiniani.

A tal proposito, nell’odierna riunione, il Consiglio di Amministrazione, ai fini di detta valutazione, ha altresì definito secondo la Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività delle relazioni che possono compromettere l’indipendenza degli amministratori.

Nel corso dell’odierna adunanza consiliare, il nuovo Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l’indipendenza dei propri componenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto sussistenti, in capo a tutti i membri del Collegio Sindacale, i requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di *Corporate Governance*

COMUNICATO STAMPA

Nomina dei comitati endoconsiliari

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato i seguenti comitati endoconsiliari.

Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità:

- Antonella Angela Beretta (Presidente);
- Alessandra Bianchi;
- Antonella Odero Ambriola;
- Giovanni Crostarosa Guicciardi;
- Vittoria Giustiniani.

Al Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità sono altresì affidati i compiti e le funzioni di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate nella composizione rappresentata dai Consiglieri:

Antonella Angela Beretta (Presidente);

Alessandra Bianchi;

Antonella Odero Ambriola.

Comitato Nomine e Remunerazione:

- Antonella Odero Ambriola (Presidente);
- Alessandra Bianchi;
- Vittoria Giustiniani.

Nomina del lead independent director

Il Consiglio di Amministrazione ha affidato il ruolo di *Lead Independent Director* all'Amministratore indipendente Giovanni Crostarosa Guicciardi ai sensi del Codice di *Corporate Governance*.

Nomina del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato il *Chief Financial Officer* Stefano De Rosa quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-bis del TUF.

La sua nomina è avvenuta previo parere favorevole del Collegio Sindacale e nel rispetto dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dallo Statuto di Antares Vision.

Deposito documentazione

Il verbale dell'Assemblea, il rendiconto sintetico delle votazioni e lo statuto modificato saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Stefano De Rosa dichiara, ai sensi del comma 2 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.

COMUNICATO STAMPA

ANTARES VISION GROUP

Antares Vision Group è una multinazionale italiana quotata su Euronext, segmento Star, e inclusa nell'indice Euronext Tech Leaders - dedicato alle aziende leader nel settore della tecnologia e ad alto potenziale di crescita. Abilita la digitalizzazione di prodotti e di filiere attraverso tracciabilità, ispezione per controllo qualità e gestione integrata dei dati. Attraverso Diamind, l'ecosistema integrato di soluzioni, il Gruppo garantisce sicurezza, qualità, efficienza e sostenibilità dei prodotti (con sistemi e macchine di ispezione) e la tracciabilità degli stessi lungo tutta la filiera (dalle materie prime, alla produzione, dalla distribuzione fino al consumatore e viceversa), con una gestione integrata di dati, potenziata dall'intelligenza artificiale e integrabile con blockchain. AV Group opera nel settore *Life Science* (prodotti farmaceutici, dispositivi biomedicali e ospedali) e nel FMCG (*Fast-Moving Consumer Goods*). È leader nella tracciabilità dei farmaci, fornendo i principali produttori mondiali (oltre il 50% delle top 20 multinazionali) e diverse autorità governative. Ha registrato nel 2022 ricavi per €223 milioni (+ 25% Y/Y), è presente in 60 Paesi, conta più di 1.300 dipendenti e vanta una rete di oltre 40 partner internazionali. Ulteriori informazioni: www.antaresvisiongroup.com

ULTERIORI INFORMAZIONI

Emittente

Antares Vision Group

Alessandro Baj Badino
Responsabile Investor Relations
+39 030 72 83 500
investors@antaresvision.com

Davide Antonioli

Investor Relator
+39 030 7283500

investors@antaresvision.com

Contatti per la stampa

Axelcomm

Federica Menichino
+39 3496976982
federica.menichino@axel-comm.it