



COMUNICATO STAMPA

APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2022, DEL DIVIDENDO E DEGLI ALTRI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI BASTOGI S.P.A.

MILANO, 22 MAGGIO 2023

Si è riunita oggi in prima convocazione l'assemblea ordinaria degli azionisti di Bastogi S.p.A. L'intervento dei soci ha avuto luogo esclusivamente tramite il rappresentante designato.

L'assemblea ha deliberato di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, che evidenzia una perdita di 8.611.807 euro; di ripianare la perdita dell'esercizio corrente e le perdite degli esercizi precedenti portate a nuovo, pari a euro 24.369.145, mediante l'utilizzo di parte della riserva da fusione; di distribuire ai soci un dividendo ordinario unitario di 0,009 euro, al lordo delle ritenute di legge, per ogni azione in circolazione avente diritto al pagamento del dividendo, con esclusione delle azioni proprie, mediante parziale utilizzo della riserva utili portati a nuovo, ponendo il dividendo in pagamento a partire dal 4 ottobre 2023, con stacco cedola il 2 ottobre 2023 e *record date* il 3 ottobre 2023.

L'assemblea ha inoltre confermato consigliere la dottoressa Barbara Masella, che resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale consiglio e pertanto fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023.

Ai sensi dell'art. 123-ter del Testo Unico della Finanza, concernente la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, l'assemblea ha quindi 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 2022 dai componenti degli organi di amministrazione, di controllo e dai dirigenti con responsabilità strategiche.

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

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Fabio Crosta dichiara – ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza – che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il presente comunicato, la relazione finanziaria annuale 2022 e gli altri documenti sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della società, presso Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), 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

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