

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

- **Approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024 di EuroGroup Laminations S.p.A. ed esaminato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024, inclusivo della Rendicontazione di Sostenibilità redatta ai sensi della Corporate Sustainability Reporting Directive (Direttiva 2022/2464/UE);**
- **Deliberata la distribuzione di un dividendo pari a €0,042 per azione e la distribuzione di riserve disponibili;**
- **Approvata la prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ed espresso parere favorevole sulla seconda sezione di detta Relazione;**
- **Autorizzato per la durata di 18 mesi l'acquisto e la disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile;**
- **Approvato un piano di assegnazione gratuita di azioni per il periodo 2025-2027.**

Baranzate (MI), 5 maggio 2025 – EuroGroup Laminations S.p.A. (“EuroGroup” o la “Società”) – leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici - annuncia che l’Assemblea degli Azionisti, riunitasi in data odierna sotto la Presidenza di Sergio Iori, ha approvato tutte le proposte all’ordine del giorno.

In conformità con quanto previsto dall’Articolo 10 dello statuto sociale, l’intervento e l’esercizio del diritto di voto da parte dei Soci in Assemblea ha avuto luogo esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Igs. n. 58/1998 (“TUF”), e l’assemblea si è svolta mediante audio-video conferenza.

Al momento dell’apertura dei lavori risultava rappresentato in Assemblea il 69,029336% del capitale sociale, corrispondente al 83,514943% dei diritti di voto.

Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024

L’Assemblea ordinaria ha approvato il Bilancio di esercizio di EuroGroup Laminations al 31 dicembre 2024, così come da Progetto di Bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2025, e ha esaminato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024.

Nel 2024 i ricavi della EuroGroup Laminations S.p.A. sono stati pari a €13,7 milioni rispetto ai €9,8 milioni nel precedente esercizio. L’utile dell’esercizio è stato pari a €7,4 milioni rispetto a €4,6 milioni nel 2023.

Il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2024 ha evidenziato ricavi per €869,4 milioni, rispetto a €835,9 milioni nel 2023. L’adjusted EBITDA si è attestato a €116 milioni, in linea con il 2023 e l’EBIT è risultato pari a €65,7 milioni rispetto a €80,3 milioni nel 2023. Il Gruppo ha chiuso con un utile consolidato pari a €36,5 milioni rispetto a €38,6 milioni nel 2023. L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2024 è stato pari a €225,5 milioni, rispetto a €110,8 milioni al 31 dicembre 2023, a fronte degli investimenti sostenuti per le nuove produzioni nell’EV & Automotive, l’acquisizione di

Kumar e per il completamento del buyback.

Approvazione della distribuzione di un dividendo e delle riserve distribuibili

L'Assemblea ordinaria ha deliberato di destinare l'utile di esercizio di EuroGroup Laminations S.p.A., pari ad €7.419.782,00, come segue:

- per la quota parte occorrente alla riserva legale per raggiungere un ammontare pari al 20% del capitale sociale, e cioè per euro 85.808,61, a riserva legale;
- per euro 4.444.325,71 alla riserva utili su cambi da valutazione non distribuibile fino al suo realizzo;
- alla distribuzione di un dividendo per complessivi euro 1.134.030,41; e
- per euro 1.755.615,95 alla riserva negativa per acquisto azioni proprie.

Il dividendo sarà pari ad €0,042 per azione avente diritto agli utili (con esclusione delle azioni proprie detenute dalla Società), a valere per €1.134.030,41 sull'utile dell'esercizio 2024 e per il residuo, pari a circa €5,72 milioni, mediante l'utilizzo di somme rinvenienti dalla parziale distribuzione delle riserve distribuibili create, per il loro intero importo, con la riserva sovrapprezzo. Il dividendo sarà messo in pagamento in data 21 maggio 2025, con stacco cedola in data 19 maggio 2025 e data di legittimazione al pagamento (c.d. record date) al 20 maggio 2025.

Approvazione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

L'Assemblea ordinaria ha approvato la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del TUF avente ad oggetto la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 del Codice Civile, dei componenti degli organi di controllo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

L'Assemblea ha altresì espresso parere favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta ai sensi dell'art.123-ter, comma 4 del TUF, che fornisce, in particolare, un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei soggetti sopra indicati e illustra analiticamente i compensi ad essi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate.

La Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è disponibile sul sito internet della Società, all'indirizzo www.eglagroup.com, sezione Investors/Governance Reports.

Autorizzato per la durata di 18 mesi l'acquisto e la disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile

L'Assemblea 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 (includendo 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:

- 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;
- 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;
- 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, il tutto nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

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.

Approvato un piano di assegnazione gratuita di azioni per il periodo 2025-2027

L'Assemblea ha infine approvato un piano di assegnazione gratuita di azioni della Società denominato "Piano di Performance Shares 2025-2027", riservato agli Amministratori esecutivi, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche e a un numero ristretto di top manager della Società e/o del gruppo a cui la Società fa capo, che abbiano in essere un rapporto con la Società o con una delle Società controllate alla data di assegnazione del premio.

Il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 di EuroGroup Laminations S.p.A., il Bilancio consolidato del Gruppo, inclusivo della Rendicontazione di Sostenibilità redatta ai sensi della Corporate Sustainability Reporting Directive (Direttiva 2022/2464/UE), sono disponibili presso la sede sociale in Via Stella Rosa 48 – 20021 Baranzate (Mi), in Borsa Italiana S.p.A. e nella sezione Financial Information del sito www.eglagroup.com, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "lInfo" (www.linfo.it).

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale della riunione assembleare verranno resi disponibili sul sito internet della Società, all'indirizzo www.eglagroup.com (sezione "Investors / Governance /

Shareholders' Meetings") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "lInfo" (www.linfo.it) nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Matteo Perna, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde allo stato delle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili, e che la rendicontazione di sostenibilità inclusa nella relazione sulla gestione è stata redatta conformemente agli standard di rendicontazione applicati ai sensi della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e del decreto legislativo adottato in attuazione dell'art. 13 della Legge 21 febbraio 2024, n. 15 e con le specifiche adottate a norma dell'art. 8, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

Le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie sono state redatte conformemente ai Principi Contabili Internazionali ("IFRS") emessi dall'International Accounting Standards Board ("IASB") e omologati dall'Unione Europea.

Nel presente documento, in aggiunta alle grandezze finanziarie previste dagli International Financial Reporting Standards (IFRS), vengono presentate alcune grandezze derivate da queste ultime ancorché non previste dagli IFRS (Non-GAAP Measures) in linea con le linee guida dell'ESMA sugli Indicatori Alternativi di Performance (Orientamenti ESMA/2015/1415, adottati dalla Consob con Comunicazione n. 92543 del 3 dicembre 2015) pubblicati in data 5 ottobre 2015. Tali grandezze sono presentate al fine di consentire una migliore valutazione dell'andamento della gestione di gruppo e non devono essere considerate alternative a quelle previste dagli IFRS.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.eglagroup.com> (Sezione "Investors / Press Releases") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "lInfo" (www.linfo.it).

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

[EUROGROUP LAMINATIONS – INVESTOR RELATIONS](#)

Ilaria Candotti | Head of Investor Relations | ir@eglagroup.com

[UFFICIO STAMPA | COMMUNITY – COMMUNICATION ADVISORS](#)

Giulia Polvara | giulia.polvara@community.it | T. +39 334 2823 514

Valeria Longo | valeria.longo@community.it | T. +39 351 1410 677

EGLA: EuroGroup Laminations è leader mondiale nella progettazione, produzione e distribuzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici. Il Gruppo opera attraverso due business unit: (i) E-mobility solutions, dedicata alla progettazione e produzione del motor core (i.e., statori e rotori) per motori elettrici utilizzati per la trazione dei veicoli elettrici, oltre a un'ampia gamma di applicazioni automobilistiche non di trazione; e (ii) Home and Industrial solutions, dedicata alla progettazione e produzione di statori e rotori per diverse applicazioni industriali, di domotica, apparecchiature HVAC, energia eolica, logistica e pompe. Il Gruppo è anche attivo nel settore dei trasformatori. Con sede a Baranzate (MI), EuroGroup Laminations, nel 2024 ha conseguito ricavi pari a circa 869 milioni di euro, attualmente può contare su un organico di circa 3.800 addetti, 8 stabilimenti produttivi in Italia e 7 all'estero (2 in Messico, 2 in Cina, 1 negli Stati Uniti, 1 in India e 1 in Tunisia) e un portafoglio ordini per il segmento E-mobility solutions con un valore stimato di circa € 5,3 miliardi e pipeline di € 4,8 miliardi.