



GRUPPO ILPRA: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2023 E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 0,12 PER AZIONE

RINNOVATI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL COLLEGIO SINDACALE. MAURIZIO BERTOCCO CONFERMATO PRESIDENTE

- Conferito a BDO Italia S.p.A. l'incarico di revisione contabile per il triennio 2024-2026
- Approvata l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

Mortara (PV), 29 aprile 2024

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ILPRA (ILP:MI), PMI innovativa attiva nel settore del *packaging* con un'ampia gamma di macchine e soluzioni tecnologiche per il confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici e medicali, si è riunita in data odierna sotto la Presidenza di Maurizio Bertocco.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 – Approvazione e destinazione dell'utile

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, deliberando la seguente destinazione dell'utile d'esercizio, pari a Euro 3.340.346,00:

- di distribuire un dividendo lordo, pari a 0,12 Euro per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione (escluse quindi le azioni proprie in portafoglio) nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo, che verrà effettuato in due tranche:
 - la prima tranche pari a 0,06 Euro per azione ordinaria – al lordo delle eventuali ritenute di legge - verrà posta in pagamento a decorrere dal 22 maggio 2024, con data stacco cedola n. 7 il 20 maggio 2024 (*ex date*) e *record date* il 21 maggio 2024;
 - la seconda tranche pari a 0,06 Euro per azione ordinaria – al lordo delle eventuali ritenute di legge - verrà posta in pagamento a decorrere dal 23 ottobre 2024, con data stacco cedola n. 8 il 21 ottobre 2024 (*ex date*) e *record date* il 22 ottobre 2024;
 fermo restando che l'ammontare complessivo del dividendo non potrà mai superare l'utile netto di esercizio conseguito;
- di destinare a riserva straordinaria il residuo, il cui esatto ammontare sarà determinato solo successivamente, in relazione al definitivo numero di azioni aventi diritto a percepire la distribuzione del dividendo alla data in cui lo stesso maturerà.

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 - Principali risultati

I Ricavi si attestano a Euro 62,0 milioni, +27,4% rispetto a Euro 48,7 milioni nel 2022. Il Valore della produzione è pari ad Euro 69,4 milioni, in crescita del 22,2% rispetto ad Euro 56,8 milioni nel 2022.

L'EBITDA si attesta a Euro 13,9 milioni, +9,4% rispetto a Euro 12,7 milioni nel 2022, corrispondente a un EBITDA margin rispetto ai ricavi di vendita pari al 22,4%, in riduzione rispetto al 25,1% del 2022. L'EBIT è pari a Euro 9,3 milioni, +4,3% (Euro 8,9 milioni nel 2022). L'EBIT margin si attesta al 15,0%, rispetto al 2022 (18,3%).

L'Utile Netto si attesta a Euro 6,5 milioni, anch'esso in linea con 2022 (Euro 6,5 milioni nel 2022), dopo imposte per Euro 1,9 milioni (Euro 1,8 milioni nel 2022), mentre l'Utile Netto di pertinenza del Gruppo è pari a Euro 4,9 milioni (Euro 5,2 milioni nel 2022).

L'Indebitamento Finanziario Netto è *cash negative* per Euro 15,5 milioni ed in aumento rispetto al 31 dicembre 2022 (*cash positive* per Euro 0,3 milioni), con disponibilità liquide per Euro 14,7 milioni (Euro 17,3 milioni al 31 dicembre 2022).

Il Patrimonio Netto è pari a Euro 34,9 milioni (Euro 29,5 milioni al 31 dicembre 2022), di cui Euro 29,0 milioni di pertinenza della Capogruppo (Euro 25,9 milioni al 31 dicembre 2022).

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

SE UNICA LISTA

L'Assemblea ha deliberato il rinnovo del Consiglio di Amministrazione in carica fino all'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2026 e ha stabilito in 9 il numero dei componenti. Sono stati nominati: Maurizio Bertocco (Presidente), Carlo Alberto Carnevale Maffé (Consigliere Indipendente), Gianluca Apicella, Paolo Arata, Stefano Bertocco, Liborio Livio Portera, Vittorio Vecchio, Klaus Mattia Vignati, Andrea Zini, tutti tratti dall'unica lista presentata da Holds S.r.l. titolare di complessive n. 8.491.200 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, rappresentative del 70,5331% del capitale sociale con diritto di voto di ILPRA S.p.A..

L'Assemblea ha nominato il Collegio sindacale, che rimarrà in carica fino all'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2026 e sarà composto da: Alessandro Maruffi – Presidente, Antonio Pera - Sindaco Effettivo, Enzo Massignan - Sindaco Effettivo, Andrea Panzarasa – Sindaco Supplente, Gianluca Arcidiacono – Sindaco Supplente.

L'Assemblea ha altresì determinato il compenso del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

I Curricula di Consiglieri e Sindaci sono disponibili sul sito www.ilpra.com, sezione Governance/Organi Sociali.

Conferimento dell'incarico di revisione contabile per il triennio 2024-2026

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha conferito alla società di revisione BDO Italia S.p.A., per gli esercizi 2024, 2025 e 2026, l'incarico per la revisione legale dei conti della Società, in particolare del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato e delle relazioni finanziarie semestrali consolidate. L'Assemblea ha inoltre approvato i relativi compensi annui.

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca (per la parte ineseguita) della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 28 aprile 2023. L'autorizzazione è finalizzata a dotare la Società di un'utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse, tra le altre:

- (i) le finalità contemplate dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (*Market Abuse Regulation*, di seguito "**MAR**");
- (ii) la finalità di stabilizzazione, sostegno della liquidità ed efficienza del mercato;
- (iii) la finalità di ottenere la disponibilità di un portafoglio titoli (c.d. "magazzino titoli") da impiegare quale corrispettivo in operazioni straordinarie, incluse a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale, nonché nell'ambito di operazioni di scambio e/o cessione di pacchetti azionari e/o per la conclusione di alleanze commerciali e/o strategiche o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario e/o gestionale per la Società, al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant, dividendi in azioni, tutto quanto precede nei termini, finalità e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali;

- (iv) la finalità di acquisire azioni proprie da destinare, se del caso, a servizio di piani di incentivazione azionaria, anche a lungo termine, sia esistenti sia futuri, riservati ad amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società o di società controllate da ILPRA, nonché,
- (v) ogni altra finalità contemplata dalle prassi di mercato di volta in volta ammesse dall'autorità di vigilanza a norma dell'art. 13 della MAR, tutto quanto precede nei limiti previsti dalla normativa vigente e nei termini, finalità e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali.

L'autorizzazione riguarda la facoltà del Consiglio di Amministrazione di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie anche su base rotativa (c.d. *revolving*), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto del proposto acquisto e nella proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea.

Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni

L'autorizzazione è per l'acquisto di azioni ordinarie (interamente liberate), senza indicazione del valore nominale, della Società, in una o più volte, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione sino a un numero massimo che, tenuto conto delle azioni (proprie) della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa e dalle, eventuali, società da essa controllate, non ecceda complessivamente il 10% del capitale sociale totale della Società pro tempore ai sensi dell'art. 25-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla normativa pro tempore vigente. Ai sensi dell'art. 2357, comma 1, del codice civile, le operazioni di acquisto verranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo un'apposita riserva di azioni proprie e, comunque, procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge. Alla data odierna, il capitale sociale di ILPRA ammonta ad Euro 2.407.720 ed è rappresentato da n. 12.038.600 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. La Società detiene, alla data odierna, n. 171.000 azioni ordinarie proprie, pari all'1,420% del capitale sociale; le società controllate non possiedono azioni della Società.

Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è concessa per la durata massima consentita dalla normativa *pro tempore* applicabile, prevista dall'art. 2357, comma 2, del codice civile, in un periodo di 18 mesi, a far data dalla delibera di approvazione della proposta da parte dell'Assemblea. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate è invece concessa senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.

Corrispettivo minimo e massimo

Il prezzo di acquisto delle azioni sarà stabilito di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione di ciascuna operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente, ma, in ogni caso, fermo restando che esso non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 10% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, e comunque per un controvalore massimo in ogni momento di complessivi Euro 1.000.000,00. Per quanto concerne la disposizione e/o l'utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione stabilirà di volta in volta i criteri di determinazione del prezzo e/o delle modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative da utilizzare in concreto e al migliore interesse della Società, in ogni caso in conformità a quanto previsto dalle prescrizioni normative e regolamentari e, eventualmente, dalle prassi ammesse.

Modalità di esecuzione delle operazioni

L'autorizzazione è concessa per l'effettuazione di acquisti secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa vigente, da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio di Amministrazione stesso, e pertanto, mediante ordinarie transazioni sul mercato secondario, su base rotativa, da eseguirsi sia direttamente sia per il tramite di un intermediario abilitato ai servizi e alle attività di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. a) e b), del D. Lgs. n. 58/1998 s.m.i., secondo le modalità stabilite dalla normativa di volta in volta

applicabile. In tal caso gli acquisti, da compiersi in ogni caso nel rispetto dei regolamenti applicabili alle società ammesse a negoziazione sull'Euronext Growth Milan, con particolare riferimento alla parità di trattamento degli azionisti, fermo restando che sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan tale disposizione non si applica agli acquisti di azioni proprie o della società controllante possedute da dipendenti della società emittente, di società controllate o della società controllante e assegnate o sottoscritte a norma degli artt. 2349 e 2441, ottavo comma, del codice civile, ovvero rivenienti da piani di compenso approvati dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Le operazioni di acquisto, disposizione e/o utilizzo di azioni proprie saranno eseguite nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato.

Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico, sul sito www.corporate.ilpra.com, sezione Investor Relations/Assemblee e sul sito www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il fascicolo di bilancio approvato dall'Assemblea contenente il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, corredato della relazione della Società di Revisione, sono a disposizione sul sito www.corporate.ilpra.com, sezione Investor Relations/Bilanci&Relazioni, nonché sul sito www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

ILPRA (ILP:MI) è attiva nella produzione e vendita di macchinari per il confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici e medicali. Fondata nel 1955, è uno dei principali player nel settore del *packaging* grazie all'ampia gamma di macchine (termosaldatrici, riempitrici, termoformatrici, doypack, dosatrici, pesatrici, confezionatrici per il beauty e fine linea) e soluzioni tecnologiche all'avanguardia. PMI innovativa, si distingue per i continui investimenti in R&D (5,0 milioni di euro negli ultimi 3 anni) che hanno consentito di sviluppare internamente tecnologie e tecniche di confezionamento innovative in grado di soddisfare prontamente le esigenze della clientela. La tecnologia ProGas, brevettata da ILPRA, è basata su un'esclusiva ciclica di lavoro che consente di ridurre l'uso e lo spreco di gas e di aumentare la produttività dei macchinari. Con più di 19.200 macchinari venduti, 324 dipendenti, una vasta rete di venditori e la presenza in 7 paesi (Italia, UK, Hong Kong, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, India e Russia), il Gruppo realizza all'estero circa il 61% del fatturato e presidia direttamente i mercati di tutto il mondo.

Comunicato disponibile su www.ilpra.com e su www.linfo.it

CONTATTI

ILPRA

INVESTOR RELATIONS MANAGER

Vittorio Vecchio | CFO | vvecchio@ilpra.com | T +39 3409547903 | Via Enrico Mattei, 21/23 Mortara (PV)

IR TOP CONSULTING

INVESTOR RELATIONS

Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com | T +39 0245473884

FINANCIAL MEDIA RELATIONS

Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com | Antonio Buoizzi, a.buoizzi@irtop.com | T +39 0245473884

INTEGRAE SIM

EURONEXT GROWTH ADVISOR | T +39 0239448386 | Piazza Castello, 24 Milano

MIT SIM

SPECIALIST | T +39 0230561270 | Corso Venezia, 16 Milano