

Comunicato Stampa

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI: APPROVATO BILANCIO DI ESERCIZIO 2023, DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO E NOMINA DEL NUOVO COLLEGIO SINDACALE

Verona, 19 aprile 2024 – REVO Insurance S.p.A. (“REVO” o la “Società”) rende noto che si è tenuta oggi a Verona, sotto la presidenza della dott.ssa Antonia Boccadoro, l’Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di REVO.

L’Assemblea si è svolta esclusivamente mediante conferimento di delega al Rappresentante Designato esclusivo ex articolo 135 *undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (“Testo Unico della Finanza”), contenente le istruzioni di voto sulle materie poste all’ordine del giorno.

All’Assemblea sono state rappresentate complessivamente 7.518.425 azioni ordinarie, rappresentanti circa il 30,5379% del capitale sociale.

L’Assemblea ha approvato, con la maggioranza prevista dalla Legge e dallo Statuto e precisamente con la percentuale pari a circa il 100 % delle azioni ordinarie rappresentate in Assemblea, il Bilancio di esercizio 2023 di REVO che si è chiuso con un ammontare dei premi lordi contabilizzati del lavoro diretto pari a € 216,2 milioni (+ 69,5% rispetto a € 131,4 milioni dell’esercizio 2022) e un risultato del conto tecnico pari a € 15,4 milioni. Ha inoltre deliberato la distribuzione dell’utile di esercizio, pari a € 5,8 milioni, tramite dividendo per circa € 2 milioni, destinando la parte residua (€ 3,8 milioni) ad Altre riserve.

E’ stato quindi stabilito di assegnare agli azionisti un dividendo unitario di € 0,084 per ciascuna azione ordinaria in circolazione (escluse le azioni proprie) che verrà posto in pagamento a partire dal 22 maggio 2024. Le azioni saranno negoziate prive del diritto al dividendo a partire dal 20 maggio 2024.

Si ricorda che i risultati consolidati del Gruppo REVO Insurance, redatti sotto principi contabili internazionali, evidenziano al 31 dicembre 2023 un risultato operativo *adjusted* pari a € 21,3 milioni, a fronte di un utile netto consolidato pari a € 10,6 milioni (e un utile netto *adjusted* consolidato pari a €14,8 milioni).

La Presidente di REVO, Antonia Boccadoro, ha dichiarato *“Chiudiamo con soddisfazione il 2023: abbiamo ottenuto ottimi risultati e posto solide basi per i prossimi mesi, con lo scopo di avvicinarci sempre più agli obiettivi prefissati di fine piano industriale. Il nostro modello di governance - adeguato e rafforzato in funzione dell'evoluzione quali-quantitativa del nostro portafoglio e della struttura organizzativa - garantisce il supporto alla gestione del business in un'ottica innovativa e sostenibile, che punta al miglioramento continuo dei processi operativi. L'attenzione alla digitalizzazione e l'introduzione di nuove tecnologie a supporto, come l'Artificial Intelligence, unite alla costante valorizzazione del capitale umano continuano a rappresentare i driver fondamentali di crescita. Una formula sempre più apprezzata dagli stakeholder e per noi fonte di orgoglio: le nostre soluzioni assicurative sono in linea con le richieste di un mercato selettivo e attento come quello dei professionisti e della piccola e media imprenditoria italiana. Un percorso, quello di REVO, che acquista ancora più valore perché in linea con i criteri ESG; nell'anno appena chiuso abbiamo infatti ottenuto il rating di sostenibilità EE da parte di Standard Ethics.”*

L’Assemblea ha quindi approvato la Relazione 2024 sulla Politica in materia di remunerazione ed espresso voto consultivo favorevole sulla Relazione sui compensi corrisposti per il 2023.

L'Assemblea ha altresì rinnovato la delega al Consiglio per l'acquisto e il compimento di atti di disposizione di azioni proprie per un quantitativo di azioni non superiore al 20% del capitale sociale *pro tempore* della Società. L'autorizzazione all'acquisto ha una durata di 18 mesi dalla data odierna, mentre l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie non prevede limiti temporali. Gli acquisti dovranno essere effettuati ad un prezzo per azione che non potrà discostarsi, né in diminuzione, né in aumento, per più del 20% rispetto alla media dei prezzi di riferimento registrati dal titolo nel giorno precedente ogni singola operazione. Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, ai sensi dell'articolo 144-*bis*, comma 1, lettera b) e c) del Regolamento Emittenti e delle ulteriori disposizioni normative applicabili, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.

L'Assemblea ha inoltre nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026. Sono stati eletti Sindaci effettivi: Alberto Centurioni (Presidente), Saverio Ugolini e Claudia Camisotti (Sindaci Effettivi). Quali Sindaci supplenti sono stati altresì nominati Francesco Rossetti e Paola Mazzucchelli. I componenti del Collegio Sindacale hanno dichiarato di possedere i requisiti e di soddisfare i criteri previsti dalla normativa di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, c. 3, del Testo Unico della Finanza e dal Codice di Corporate Governance, come attuato dalla normativa interna della Società. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale svolgeranno in merito le valutazioni di rispettiva competenza nel rispetto dei termini di legge e regolamentari. L'Assemblea ha altresì deliberato di determinare in € 65.000,00 lordi annui il compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale e in € 45.000,00 lordi annui quello dei Sindaci effettivi oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico. Il *curriculum vitae* dei sindaci è reperibile sul sito della Società. L'intero Collegio Sindacale è stato nominato dalla lista presentata dall'azionista Fondazione Cariverona che ha conseguito il 100% delle azioni ordinarie rappresentate in Assemblea.

L'Assemblea, infine, in seduta straordinaria, ha approvato la modifica dell'Art. 10 dello Statuto sociale al fine di introdurre la facoltà per la Società di prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto possano avvenire, anche in via esclusiva, tramite un rappresentante designato dalla società quale Rappresentante Designato Esclusivo.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Jacopo Tanaglia, 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.

Il Bilancio d'esercizio approvato dall'Assemblea tenuta in data odierna, corredato della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni, e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 sono a disposizione del pubblico, nell'ambito della relazione finanziaria annuale, presso la sede sociale, sul sito internet www.revoinsurance.com (nella sezione Investor Relations/Bilanci) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla Consob denominato "1.info".

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea degli Azionisti sarà messo a disposizione entro i termini di legge presso la sede sociale, sul sito della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla Consob denominato "1.info", sopra indicati.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società www.revoinsurance.com e sul meccanismo di stoccaggio "1info" all'indirizzo www.1info.it.

About REVO

REVO Insurance S.p.A. (www.revoinsurance.com) è una società assicurativa con sede in Italia, quotata sul mercato Euronext STAR Milan e attiva nei rami danni con particolare riguardo ai rischi speciali (specialty lines) e ai rischi parametrici, e con un focus prevalente sul comparto delle PMI. REVO Insurance nasce il 21 novembre 2022 dalla fusione tra Elba Assicurazioni S.p.A., compagnia di assicurazione attiva in prevalenza nel segmento delle cauzioni, e REVO SPAC, la Special Purpose Acquisition Company (SPAC) che ha dato origine alla business combination. REVO Insurance si propone come player innovativo e all'avanguardia, con una formula imprenditoriale che fa leva sulla leadership tecnologica per ottimizzare e rendere più efficiente e flessibile il processo di sottoscrizione dei rischi e di gestione dei sinistri - anche attraverso l'uso di tecnologia blockchain - e caratterizzata da una spiccata vocazione ESG quale elemento costitutivo del suo orientamento strategico.

Questo comunicato stampa è disponibile sul sito web della Compagnia e su www.1info.it

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona

Sedi operative: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano

Via Cesarea 12, 16121 Genova

telefono: +39 02 92885700 | PEC: revo@pec.revoinsurance.com

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SI PREGA DI CONTATTARE

REVO Insurance S.p.A.

Investor Relations Manager

Jacopo Tanaglia

telefono: +39 045 8531662 | investor@revoinsurance.com

Communications & ESG Director

Marica Cammaroto

telefono: +39 335 1557142 | communication@revoinsurance.com

Media Relation

Incontra - Studio Cisnetto

Enrico Cisnetto | Gianluca Colace

telefono: +39 06 4740739