

## **SABAF: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2023**

- **Approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023**
- **Deliberata la distribuzione di un dividendo di 0,54 euro per azione**
- **Nominati il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026**

Si è tenuta oggi l'Assemblea degli azionisti di Sabaf S.p.A., chiamata, tra l'altro, ad approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e a nominare gli organi sociali per il triennio 2024-2026.

### **Risultati consolidati 2023 del Gruppo Sabaf**

Nel corso dell'Assemblea sono stati presentati i risultati consolidati 2023 del Gruppo Sabaf. Nel 2023 il Gruppo Sabaf ha conseguito ricavi di vendita pari a 237,9 milioni di euro, inferiori del 6,0% rispetto ai 253,1 milioni di euro dell'esercizio precedente (-13,8% a parità di area di consolidamento).

Il 2023 è stato caratterizzato da una marcata debolezza congiunturale del settore elettrodomestico, più evidente nei mercati europei, dove si stima che la domanda sia stata inferiore di oltre il 10% rispetto ai volumi medi. La diversificazione geografica e il contributo delle acquisizioni più recenti hanno consentito di limitare la flessione delle vendite rispetto al 2022, che era stato caratterizzato da un primo semestre dinamico e da una repentina flessione della domanda nella seconda parte dell'anno.

Nel 2023 il Gruppo ha costantemente operato per garantire l'efficienza operativa anche con livelli di attività ridotti per contenere i costi. La flessione delle vendite, peraltro, ha inciso sulla redditività operativa: l'EBITDA è stato di 29,6 milioni di euro (pari al 12,4% del fatturato), in flessione del 26,1% rispetto ai 40,1 milioni di euro del 2022 (15,8% del fatturato). L'EBIT si è attestato a 11,1 milioni di euro (4,6% del fatturato) rispetto ai 21,9 milioni del 2022 (pari all'8,6% del fatturato). L'utile netto è stato di 3,1 milioni di euro (1,3% delle vendite), rispetto ai 15,2 milioni (6,0% delle vendite) del 2022.

### **Bilancio d'esercizio 2023 di Sabaf S.p.A.**

L'Assemblea ha deliberato l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023 di Sabaf S.p.A.

Nel 2023 la Capogruppo Sabaf S.p.A. ha conseguito ricavi di vendita pari a 99,5 milioni di euro (contro i 119,1 milioni di euro del 2022, -16,5%), l'EBITDA è stato di 5,5 milioni di euro, inferiore del 35,2% rispetto agli 8,5 milioni di euro del 2022 e l'utile netto è stato di 3,5 milioni di euro (superiore del 55,9% rispetto ai 2,2 milioni del 2022).

### **Dividendo 2024**

L'Assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo lordo di 0,54 euro per azione. La data di stacco della cedola è il 27 maggio 2024, la record date il 28 maggio 2024 e la data di pagamento è il 29 maggio 2024.

### **Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea ha provveduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione, composto da 9 membri, per il triennio 2024-2026.

Il Consiglio di Amministrazione è formato da Pietro Iotti, Gianluca Beschi, Alessandro Potestà, Daniela Toscani, Francesca Michela Maurelli, Federica Menichetti e Laura Ciambellotti, eletti dalla lista presentata da Quaestio SGR S.p.A., Claudio Bulgarelli, eletto dalla lista presentata da Fintel s.r.l. e Cinzia Saleri, eletta dalla lista presentata da Cinzia Saleri S.p.A..

### **Collegio Sindacale**

L'Assemblea ha nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026.

Sono stati confermati i sindaci effettivi Alessandra Tronconi (Presidente, eletta dalla lista presentata da Cinzia Saleri S.p.A.), Maria Alessandra Zunino de Pignier e Mauro Giorgio Vivenzi, eletti dalla lista presentata da Quaestio SGR S.p.A..

### **Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti**

L'Assemblea ha inoltre approvato la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, che illustra la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche per il periodo 2024-2026, ed espresso voto consultivo favorevole sulla seconda sezione della medesima Relazione, che espone la remunerazione degli Amministratori, dei Sindaci e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche per l'esercizio 2023.

### **Autorizzazione all'acquisto e alla cessione di azioni proprie**

L'Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti e della normativa in vigore, con le seguenti finalità:

- utilizzare, coerentemente con le linee strategiche della Società, le azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse a progetti industriali e di accordi con partner strategici ovvero nell'ambito di operazioni di investimento, anche mediante scambio, permuta, conferimento, cessione o altri atti di disposizione delle azioni proprie per l'acquisizione di partecipazioni o pacchetti azionari o altre operazioni di finanza straordinaria che implicino l'assegnazione o la disposizione di azioni proprie;
- disporre di azioni proprie da destinare a servizio di piani di incentivazione azionaria, riservati ad amministratori e/o dipendenti della Società o di società controllate e, in particolare, del piano di *stock grant* approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data odierna;
- offrire agli azionisti uno strumento addizionale di monetizzazione del proprio investimento;
- effettuare attività di sostegno della liquidità del mercato.

L'autorizzazione concede al Consiglio la facoltà di acquistare sul mercato, per un periodo di 18 mesi, fino a un massimo di n. 634.339 azioni ordinarie, pari al 5% del capitale sociale, per un esborso massimo pari alle riserve disponibili e agli utili distribuibili, a un prezzo non superiore di oltre il 10% alla media dei prezzi ufficiali registrati sul Mercato Telematico Azionario nelle cinque sedute precedenti.

Il Consiglio di Amministrazione è stato inoltre autorizzato a disporre delle azioni proprie senza limiti temporali secondo qualunque modalità, comunque determinata dal Consiglio di Amministrazione, che risulti opportuna per raggiungere le finalità perseguite.

### **Piano di compensi basato su strumenti finanziari a favore di amministratori e dipendenti della Società e delle Società controllate**

L'Assemblea degli azionisti ha deliberato l'approvazione di un piano di assegnazione gratuita di azioni a favore di amministratori e dipendenti della Società e delle società controllate ("il Piano") con il conferimento al Consiglio di Amministrazione dei necessari poteri per la gestione, amministrazione e revisione dello stesso.

Il Piano è rivolto a soggetti che ricoprono o ricopriranno posizioni chiave per la Società e/o per le società controllate, con riferimento all'attuazione dei contenuti e al raggiungimento di obiettivi del Piano Industriale e di obiettivi di sostenibilità.

Il Piano ha per oggetto l'attribuzione gratuita ai beneficiari, al massimo, di n. 270.000 diritti totali, ciascuno dei quali dà diritto di ricevere a titolo gratuito, nei termini ed alle condizioni previsti dal Regolamento del Piano, n. 1 azione Sabaf S.p.A.

L'attribuzione gratuita delle azioni è fra l'altro condizionata al conseguimento in tutto o in parte, con criterio di progressività, di obiettivi di business correlati agli indicatori ROI ed EBITDA e a obiettivi ESG. Il Piano intende promuovere e perseguire il coinvolgimento dei beneficiari la cui attività è ritenuta rilevante per l'attuazione dei contenuti ed il raggiungimento degli obiettivi del Piano Industriale, favorire la fidelizzazione e la motivazione dei dirigenti, accrescendone l'approccio imprenditoriale, nonché allineare gli interessi del management e quelli degli azionisti della Società.

### **Delega al Consiglio di Amministrazione per l'aumento del capitale sociale**

In sede straordinaria, l'Assemblea ha approvato una delega al Consiglio di Amministrazione per l'aumento del capitale sociale e la conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto. La delega conferisce al Consiglio di Amministrazione, per un periodo massimo di cinque anni, la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e tramite sottoscrizione in denaro, in una o più volte, anche in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 4 secondo periodo, del codice civile, mediante l'emissione, anche in più tranches, di un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% del capitale sociale preesistente alla data di eventuale esercizio della delega e comunque per un importo nominale non superiore a Euro 1.268.679, con facoltà di stabilire l'eventuale sovrapprezzo.

La delega ha l'obiettivo di assicurare al Consiglio di Amministrazione la necessaria flessibilità e tempestività nell'esecuzione di uno o più aumenti del capitale sociale al fine di cogliere le condizioni più favorevoli per la conclusione di accordi con eventuali partner e/o investitori, che apporterebbero denaro per il perseguimento degli obiettivi strategici previsti dal Piano Industriale, tra i quali anche quelli inerenti a possibili acquisizioni.

\*\*\*\*\*

Successivamente all'Assemblea si è riunito il Consiglio di Amministrazione che ha definito la ripartizione delle cariche e dei poteri, istituito i Comitati in seno al Consiglio e valutato l'indipendenza degli Amministratori.

### **Nomina del Presidente e dell'Amministratore Delegato**

Presidente del Consiglio di Amministrazione è stato confermato l'ing. Claudio Bulgarelli.  
L'ing. Pietro Iotti è stato confermato Amministratore Delegato.

### **Valutazione dell'indipendenza degli amministratori indipendenti**

Il Consiglio di Amministrazione ha poi valutato che Laura Ciambellotti, Francesca Maurelli, Federica Menichetti e Daniela Toscani sono idonee a qualificarsi come indipendenti sia ai sensi del Testo Unico della Finanza sia secondo i principi e i criteri applicativi del Codice di Corporate Governance.

### **Nomina dei Comitati endoconsiliari**

In seno al Consiglio di Amministrazione sono quindi stati istituiti il Comitato Controllo e Rischi (del quale fanno parte Federica Menichetti, Presidente, Laura Ciambellotti e Daniela Toscani), il Comitato Sostenibilità (del quale fanno parte Pietro Iotti, Presidente, Gianluca Beschi e Francesca Maurelli) e il Comitato per la Remunerazione e le Nomine (del quale fanno parte Daniela Toscani, Presidente, Laura Ciambellotti, Francesca Maurelli, Alessandro Potestà e Cinzia Saleri).

### **Nomina dell'Organismo di Vigilanza**

Il Consiglio di Amministrazione ha istituito l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per il triennio 2024-2026, nominando Federica Menichetti (Presidente) e Giuseppe Garzillo quali membri dell'Organismo.

### **Nomina del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari**

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì confermato Gianluca Beschi "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari" ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. n. 58/1998. La sua nomina è avvenuta previo parere favorevole del Collegio Sindacale e nel rispetto dei requisiti di professionalità previsti dallo Statuto.

\*\*\*\*\*

*Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Gianluca Beschi 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 e alle scritture contabili.*

<b>Investor Relations</b> Gianluca Beschi tel. +39 030 6843236 <a href="mailto:gianluca.beschi@sabaf.it">gianluca.beschi@sabaf.it</a> <a href="http://www.sabafgroup.com">www.sabafgroup.com</a>	<b>Media relations</b> Patrizia Vallecchi + 39 340 5104775 <a href="mailto:pvallecchi@twistergroup.it">pvallecchi@twistergroup.it</a> Arnaldo Ragozzino + 39 335 6978581 <a href="mailto:aragozzino@twistergroup.it">aragozzino@twistergroup.it</a>
--	---

*Fondata nei primi anni '50, SABAF è cresciuta costantemente fino a divenire oggi uno tra i primi produttori mondiali di componenti per elettrodomestici. Negli ultimi anni, attraverso una politica di investimenti organici e per linee esterne, il Gruppo ha ampliato la sua gamma di prodotto ed è oggi attivo nei seguenti segmenti del mercato degli elettrodomestici: componenti gas; cerniere e componenti elettronici. Nel 2022 il Gruppo ha annunciato l'ingresso nel mercato dei componenti per la cottura a induzione. Il know-how tecnologico, la flessibilità produttiva e la capacità di offrire una vasta gamma di componenti - progettati anche in base alle necessità delle singole case produttrici di cucine, di piani e di forni da incasso, e in linea con le caratteristiche specifiche dei diversi mercati di riferimento - rappresentano fondamentali punti di forza di SABAF in un settore a forte specializzazione in cui la domanda è in continua evoluzione e sempre più orientata verso prodotti che garantiscono assoluta affidabilità e sicurezza. Il Gruppo Sabaf impiega circa 1.700 dipendenti in Italia, Turchia, Polonia, Brasile, Cina, India, USA e Messico. Oltre che con il marchio Sabaf, il Gruppo opera con i marchi ARC (bruciatori professionali), Faringosi Hinges, C.M.I. e Mansfield (cerniere), Okida e P.G.A. (componenti elettronici).*