



Shedir Pharma Group S.p.A.

• COMUNICATO STAMPA •

Assemblea ordinaria degli azionisti del 29 aprile 2020

- ✓ *Approva il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019 e la proposta di destinazione dell'utile. È stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019;*
- ✓ *Ridetermina i compensi da attribuirsi all'organo amministrativo.*

Piano di Sorrento (NA), 29 aprile 2020 – L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Shedir Pharma Group S.p.A. ("Shedir Pharma Group" o la "Società" o "Emittente"), holding operativa del Gruppo Shedir Pharma, primario operatore attivo nel settore nutraceutico, dermocosmetico, medical device e farmaceutico, si è riunita in data odierna sotto la presidenza di Umberto Di Maio.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e destinazione dell'utile

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 che chiude con un utile di Euro 2.929.936 e presentato il bilancio consolidato 2019 che chiude con un utile consolidato di Euro 2.868 migliaia.

L'Assemblea ha approvato la destinazione dell'utile risultante dal bilancio di esercizio di Shedir Pharma Group S.p.A., pari ad Euro 2.929.936 come segue: **(i)** a Riserva Legale per Euro 146.497, pari al 5% dell'utile stesso; **(ii)** a Riserva per utili portati a nuovo per un importo pari a Euro 2.783.439.

Il Bilancio Consolidato del Gruppo relativo all'esercizio 2019, presentato in Assemblea, ha evidenziato un Valore della Produzione consolidato pari ad Euro 50,7 milioni. L'Ebitda adjusted consolidato si attesta ad Euro 9,5 milioni con un decremento del 15% rispetto all'esercizio precedente (pari ad Euro 11,2 milioni), mentre l'incidenza del margine sul valore della produzione (Ebitda margin) è passata dal 24% al 19%. L'Ebit adjusted consolidato si attesta ad Euro 7,6 milioni, con un decremento del 22% rispetto all'esercizio 2018 (Euro 9,7 milioni) e l'Ebit margin passa dal 21% al 15%.

La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2019 è pari ad Euro 8 milioni.



Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha ritenuto di non trattare l'argomento all'ordine del giorno in virtù delle incertezze legate alle interpretazioni del c.d. "Decreto Liquidità" (decreto legge 23/2020) rispetto alla possibilità di ottenere benefici a carattere governativo, il che allo stato apparrebbe essere incompatibile con l'approvazione dell'argomento all'ordine del giorno.

La non trattazione dell'argomento consentirebbe in ogni caso l'utilizzo – ove la Società decidesse di non accedere ai predetti benefici – della precedente autorizzazione assembleare del 17 giugno 2019, valevole sino a dicembre di quest'anno.

Rideterminazione dei compensi da attribuiti all'organo amministrativo

L'Assemblea ha incrementato di complessivi Euro 300.000,00 lordi annui il monte compensi già attribuito al Consiglio di Amministrazione della Società dall'Assemblea dei soci in data 1 luglio 2019, da utilizzarsi – sempre ai sensi e per gli effetti del menzionato art. 2389, comma 3, del codice civile ed a cura del Consiglio di Amministrazione e previo parere dell'organo di controllo – al solo ed esclusivo fine di regolare la remunerazione variabile degli amministratori esecutivi muniti di particolari cariche attraverso appositi piani di MBO.

Il fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2019 è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet www.shedirpharmagroup.com, Sezione Investor Relations, Bilanci & Relazioni. Si rende noto che il verbale dell'Assemblea ordinaria sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente e saranno consultabili presso la sede legale della Società e sul sito www.shedirpharmagroup.com, Sezione Investor Relations.

Shedir Pharma Group S.p.A., è la holding del Gruppo Shedir Pharma, attivo nel campo della nutraceutica e farmaceutica e specializzato nella ricerca, formulazione, sviluppo e commercializzazione di prodotti nutraceutici, dermocosmetici, dispositivi medici e prodotti farmaceutici. La società controllata, in via totalitaria, Shedir Pharma S.r.l. Unipersonale è una società "Elite" di Borsa Italiana. Il Gruppo Shedir Pharma sviluppa e commercializza prodotti funzionali a circa 15 aree terapeutiche (tra le quali quella cardiologica, respiratoria, osteoarticolare, urologica, pediatrica, ginecologica, neurologica e algologica), attraverso una strutturata rete di circa 800 agenti monomandatari nonché in via diretta a grossisti di primario standing che a loro volta riforniscono in autonomia farmacie e parafarmacie. Grazie al lavoro del team di ricerca e sviluppo e alla collaborazione con le principali università italiane ed enti di ricerca privati, è impegnata nella continua ricerca dell'innovazione, con la formulazione di prodotti unici e coperti da brevetto. L'innovazione e l'efficacia dei prodotti è supportata inoltre da evidenze scientifiche oggetto di pubblicazioni. SHEDIRPHARMA® GROUP S.p.A. è attiva altresì nel mercato veterinario, con la Linea Shedir® Pet, una linea di prodotti sviluppati per le specifiche esigenze degli animali. Il Gruppo è titolare di 2 certificazioni di qualità che permettono di monitorare costantemente ed in tutte le fasi, la ricerca, lo sviluppo e la commercializzazione dei prodotti.



Codici identificativi

Codice ISIN: IT0005379620.

Ticker Bloomberg: SHE IM

Ticker Reuters: SHE.MI

Per maggiori informazioni:

● Shedir Pharma Group S.p.A. ●

Investor Relator

tel: +39 081 19910422

e.mail: investor.relations@shedirpharmagroup.com

www.shedirpharmagroup.com

● BPER Banca S.p.A. ●

Nominated Adviser

tel: +39 059 2021140

e.mail: shedir@bper.it