



Shedir Pharma Group S.p.A.

• COMUNICATO STAMPA •

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti del 29 aprile 2021

Parte ordinaria

- ✓ *Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020 e la proposta di destinazione dell'utile. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020;*
- ✓ *Distribuzione di dividendi;*
- ✓ *Integrazione dell'organo amministrativo mediante nomina di un Consigliere;*
- ✓ *Nomina dei componenti del collegio sindacale e determinazione del relativo compenso;*
- ✓ *Conferimento a società di revisione dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010.*

Parte straordinaria

- ✓ *Modifiche statutarie previste dall'aggiornamento del Regolamento Emittenti*

Piano di Sorrento (NA), 29 aprile 2021 – L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria 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.

Parte ordinaria

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e destinazione dell'utile

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 che chiude con un utile di Euro 4.208.291 e presentato il bilancio consolidato 2020 che chiude con un utile consolidato di Euro 3.957 migliaia.



L'Assemblea ha approvato la destinazione dell'utile risultante dal bilancio di esercizio di Shedir Pharma Group S.p.A., pari ad Euro 4.208.291 come segue: **(i)** a Riserva Legale per Euro 210.415, pari al 5% dell'utile stesso; **(ii)** a Riserva per utili portati a nuovo per un importo pari a Euro 3.997.876.

Il Bilancio Consolidato del Gruppo relativo all'esercizio 2020, presentato in Assemblea, ha evidenziato un Valore della Produzione consolidato pari ad Euro 44,1 milioni. L'Ebitda consolidato si attesta ad Euro 8,3 milioni con un incremento del 13% rispetto all'esercizio precedente (pari ad Euro 7,3 milioni), mentre l'incidenza del margine sul valore della produzione (Ebitda margin) è passata dal 14% al 19%.

L'Ebit consolidato si attesta ad Euro 6,0 milioni, con un decremento del 13% rispetto all'esercizio 2019 (Euro 5,3 milioni) e l'Ebit margin passa dal 10% al 14%.

La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2020 è pari ad Euro 0 milioni (Euro 8 milioni al 31 dicembre 2019).

Il fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2020 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.

Distribuzione di dividendi

L'Assemblea ha approvato la distribuzione di un dividendo pari a Euro 2.477.978,28, dunque di Euro 0,216796 per azione, tratto integralmente dalla riserva denominata "Altre Riserve".

Il pagamento del suddetto dividendo avrà le seguenti date:

- stacco del dividendo (c.d. *ex-date*), il 3 maggio 2021;
- legittimazione a percepire il dividendo (c.d. *record date*) il 4 maggio 2021;
- pagamento del dividendo (c.d. *payment date*) il 5 maggio 2021.



Integrazione dell'organo amministrativo mediante nomina di un Consigliere

L'Assemblea, in merito alla nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione, in sostituzione del dimissionario Consigliere dott. Riccardo Bruno, che rimarrà in carica come gli altri membri del Consiglio di Amministrazione fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, nomina il dottor Pierfrancesco Maschio già cooptato nel corso del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data 29 gennaio 2021.

Nomina dei componenti del collegio sindacale e determinazione del relativo compenso

L'Assemblea ha nominato il Collegio Sindacale che resterà in carica per il triennio 2021-2024, ossia fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, composto dai Sindaci Effettivi Franco Raddi, nominato Presidente, Cristofaro Stinca e Piermario Gargiulo, tutti tratti dalla lista di maggioranza presentata dal socio Dimainvest S.r.l., essendo questa l'unica lista presentata. Sono inoltre stati nominati Sindaci Supplenti Roberto Attanasio e Giuseppe Esposito.

Conferimento alla società di revisione dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha incaricato la società di revisione Pricewaterhousecoopers S.p.A. per la revisione legale dei conti del bilancio di esercizio e consolidato per gli esercizi al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023, nonché la revisione contabile limitata del bilancio semestrale consolidato per ciascuno dei periodi infra-annuali con chiusura sino al 30 giugno 2023.

Parte straordinaria

Modifiche statutarie previste dall'aggiornamento del Regolamento Emittenti

L'Assemblea Straordinaria ha approvato il testo del nuovo statuto sociale che contiene le modifiche statutarie relative agli artt. 7 (Conferimenti e aumenti di capitale), 11 (Offerte pubbliche di acquisto), 12 (Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti), 17 (Competenze e maggioranze), 20 (Nomina degli amministratori) e 26 (Collegio Sindacale) dello statuto sociale ed inserimento dei nuovi artt. 11-bis (Obbligo e diritto di acquisto) e 11-ter (Revoca dall'ammissione alle negoziazioni) secondo quanto dettagliatamente rappresentato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

