

Comunicato Stampa

**L'ASSEMBLEA DI PIOVAN S.P.A. HA APPROVATO IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2022 E
LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A € 0,20 PER AZIONE**

- **Approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022;**
- **Presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022;**
- **Approvata la distribuzione di un dividendo pari a € 0,20 per azione;**
- **Presentata la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'esercizio 2022;**
- **Approvata la politica in materia di remunerazione di cui alla sezione prima della Relazione sulla Remunerazione, esprimendo voto favorevole sulla sezione seconda della medesima Relazione relativa ai compensi corrisposti;**
- **Approvata l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 28 aprile 2022;**
- **Approvato un piano di assegnazione gratuita di azioni ordinarie della Società denominato "Long Term Incentive Plan 2023 - 2025";**
- **Confermata la nomina di Maurizio Bazzo ad Amministratore Indipendente della Società, precedentemente cooptato dal Consiglio di Amministrazione.**

Santa Maria di Sala (VE), 27 aprile 2023 – L'Assemblea degli Azionisti di Piovan S.p.A. (la "Società") si è riunita in data odierna in sede ordinaria, in unica convocazione. In conformità con quanto previsto dall'art. 106 del D.L. n. 18/2020, come da ultimo modificato, l'intervento dei Soci in Assemblea ha avuto luogo esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), e l'Assemblea si è svolta mediante audio-video conferenza.

Bilancio di Esercizio e destinazione dell'utile

L'Assemblea degli Azionisti della Società ha approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2022 e ha deliberato di destinare l'utile di esercizio di Piovan S.p.A., pari a € 24.345.719, (i) a distribuzione di un dividendo per complessivi € 10.206.492,20 e (ii) a riserva straordinaria per la restante parte, pari a € 14.139.226,80. Il dividendo sarà pari a € 0,20 per ciascuna azione avente diritto agli utili (con esclusione delle azioni proprie detenute dalla Società) e sarà messo in pagamento a partire dal 17 maggio 2023, con stacco cedola in data 15 maggio 2023 e data di legittimazione al pagamento (cd. *record date*) 16 maggio 2023.

Nel corso dell'Assemblea è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022, che ha chiuso con "Totale ricavi e altri proventi" pari a € 531,4 milioni, in forte crescita dell'85,1% rispetto a € 287,0 milioni nell'esercizio 2021, e un utile di gruppo pari a € 34,8 milioni, in aumento del 25,9% rispetto a € 27,7 milioni nell'esercizio precedente.

Piovan S.p.A.

Via delle Industrie 16 - 30036 S. Maria di Sala (Venezia) Italy
Tel. +39 041 5799111 - info@piovan.com

Purchase Dept. Fax +39 041 487436 - Sales Dept. Fax +39 041 487437 - Accounts Dept. Fax +39 041 5799244
C.F. 02307730289 - P.IVA 02700490275 - Cap. Soc. Euro 6.000.000,00 i.v.

Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario

È stata altresì presentata all'Assemblea degli Azionisti la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2022 (la "DNF"), predisposta quale relazione distinta dal Bilancio d'Esercizio, che descrive le attività più rilevanti svolte durante il 2022 in ambito sociale, ambientale ed economico e rende pubblici gli obiettivi di medio-lungo termine della Società e del Gruppo. La DNF è stata redatta in conformità al D. Lgs. n. 254/2016.

Relazione sulla Remunerazione

L'Assemblea degli Azionisti della Società, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti"), ha inoltre:

- approvato la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la "Relazione sulla Remunerazione"), relativa alla politica in materia di remunerazione del Consiglio di Amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 del Codice Civile, dei componenti degli organi di controllo, con riferimento al triennio 2023-2025, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della stessa; e
- espresso parere favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione sulla Remunerazione, relativa alla rappresentazione dei compensi corrisposti da parte della Società nell'esercizio di riferimento.

La Relazione sulla Remunerazione è disponibile sul sito internet della Società, all'indirizzo www.piovan.com, Sezione *Investitori/Investor Relations/Bilanci & Relazioni*.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 28 aprile 2022

In data odierna, l'Assemblea degli Azionisti ha conferito al Consiglio di Amministrazione della Società l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 28 aprile 2022, in linea con quanto dettagliatamente indicato nella relazione illustrativa degli Amministratori messa a disposizione sul sito internet della Società, all'indirizzo www.piovan.com, Sezione *Investitori/Investor Relations/Assemblee*.

Nel dettaglio, l'Assemblea degli Azionisti, ha conferito al Consiglio di Amministrazione della Società l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie in una o più volte, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Piovan di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da questa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della Società, da utilizzarsi nel puntuale rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente ivi incluse le seguenti finalità: (i) realizzare operazioni di vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società, inclusa la destinazione al servizio di operazioni straordinarie, prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con *warrant*; (ii) impiego a servizio di piani di compensi e incentivazione, esistenti e futuri, basati su strumenti finanziari e riservati agli amministratori e ai dipendenti o collaboratori della Società e/o delle società dalla stessa

direttamente o indirettamente controllate, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni (c.d. piani di *stock option* e di *stock grant*) ai sensi dell'articolo 114-*bis* del Testo Unico della Finanza, nonché di programmi di assegnazione gratuita di azioni agli azionisti; e (iii) compiere operazioni a sostegno della liquidità del mercato, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato.

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è stata concessa per la durata massima consentita dalla normativa applicabile (art. 2357, comma 2, Codice Civile), i.e. per un periodo di diciotto mesi a far data dalla delibera assembleare di autorizzazione adottata in data odierna. L'acquisto di azioni proprie avverrà nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione, (i) ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione, e comunque (ii) ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto.

L'Assemblea ha altresì autorizzato il Consiglio di Amministrazione della Società, per le medesime finalità di cui sopra, alla disposizione delle azioni proprie detenute in portafoglio della Società a seguito di acquisti già effettuati in base a precedenti autorizzazioni ovvero già in possesso della Società, nonché delle azioni che saranno acquistate a fronte dell'autorizzazione qui concessa, senza alcun vincolo temporale, i) a un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a criteri di opportunità, fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti economici sulla Società ove il titolo stesso venga destinato a servire la realizzazione di (i) operazioni a sostegno della liquidità del mercato, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato; o (ii) di operazioni di vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione di azioni proprie (ivi incluse anche le azioni già detenute dalla Società) per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi (anche commerciali) con partner strategici, e/o la realizzazione di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria, che rientrano negli obiettivi di espansione della Società e del Gruppo Piovan; ii) a un prezzo non superiore del 20% e non inferiore del 20% rispetto ai prezzi ufficiali di borsa registrati nella seduta di borsa precedente l'operazione di vendita così come stabilito dal Consiglio di Amministrazione avuto riguardo alla natura dell'operazione e alla *best practice* in materia; ovvero iii) nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, con le modalità e i termini indicati nei regolamenti dei piani medesimi.

Si ricorda, infine, che, alla data del presente comunicato stampa, la Società è titolare di n. 2.567.539 azioni proprie, pari al 4,79% del capitale sociale.

Long Term Incentive Plan 2023 – 2025

In data odierna, l'Assemblea degli Azionisti ha inoltre approvato il nuovo piano di assegnazione gratuita di azioni ordinarie della Società denominato "Long Term Incentive Plan 2023 - 2025" (il "Piano"), riservato agli Amministratori Esecutivi (escluso il Presidente Esecutivo) e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, e ad ulteriori soggetti che verranno individuati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nei prestatori di

lavoro dipendenti e/o collaboratori della Società o di società controllate per l'importanza strategica dei ruoli.

Per maggiori informazioni in merito al Piano, si rinvia al documento informativo redatto ai sensi dell'art. 114-bis del TUF, dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti e dell'Allegato 3A, schema 7, del Regolamento Emittenti, messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della Società, all'indirizzo www.piovan.com, Sezione *Investitori/Investor Relations/Assemblee*, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" all'indirizzo www.1info.it.

Nomina dell'Amministratore Maurizio Bazzo

L'Assemblea degli Azionisti, infine, preso atto della cessazione, in data odierna, dell'Amministratore Maurizio Bazzo, nominato per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'articolo 14.4 dello Statuto Sociale, nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 21 marzo 2023 in sostituzione dell'Amministratore dimissionario Marco Stevanato, ha deliberato di nominare con le maggioranze di legge, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, quale Amministratore Indipendente e non esecutivo della Società Maurizio Bazzo, prevedendo che rimanga in carica fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

Una sintesi del *curriculum vitae* di Maurizio Bazzo è disponibile sul sito internet della Società, all'indirizzo www.piovan.com, Sezione *Investitori/Corporate Governance/Struttura di Governo*. In conformità a quanto richiesto dalle Istruzioni al Regolamento dei Mercati di Borsa Italiana, si informa che, per quanto a conoscenza della Società, Maurizio Bazzo non detiene azioni di Piovan S.p.A..

Con riferimento al Bilancio di Esercizio di Piovan S.p.A. al 31 dicembre 2022, non avendo l'Assemblea deliberato modifiche al Progetto di Bilancio, si rinvia a quanto già reso disponibile sul sito internet della Società.

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico secondo le modalità e nei termini di legge.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giovanni Rigodanza, dichiara, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:**Piovan S.p.A.***Investor Relations*

Giovanni Rigodanza

ir@piovan.com

Tel. 041 5799120

Piovan Group

Il Gruppo Piovan è il principale operatore a livello mondiale nello sviluppo e nella produzione di sistemi di automazione dei processi produttivi per lo stoccaggio, trasporto e trattamento di polimeri, bioresine, plastica riciclata, liquidi alimentari, polveri alimentari e non. Negli ultimi anni il Gruppo è particolarmente attivo anche nello sviluppo e nella produzione di sistemi di automazione dei processi produttivi legati alle bio economie ed economie circolari per il riciclo e riutilizzo della plastica e per la produzione di plastiche compostabili in maniera naturale nell'ambiente, cogliendo le opportunità di *cross selling*.