Comunicato Stampa

L'ASSEMBLEA DI PIOVAN S.P.A. HA APPROVATO IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021 E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A € 0,10 PER AZIONE

- **Presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021;**
- **Approvata la distribuzione di un dividendo pari a € 0,10 per azione;**
- **Presentata la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l'esercizio 2021;**
- **Approvata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;**
- **Approvata l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.**

Santa Maria di Sala (VE), 28 aprile 2022 – L'Assemblea degli Azionisti di Piovan S.p.A. (la "Società") si è riunita in data odierna, in unica convocazione, svolgendosi mediante audio-video conferenza ai sensi dell'art. 106 del D.L. 18/2020, come da ultimo modificato.

***

Bilancio di Esercizio e destinazione dell'utile

L'Assemblea degli Azionisti della Società ha approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021 e ha deliberato di destinare l'utile di esercizio di Piovan S.p.A., pari a € 14.204.371, (i) a distribuzione di un dividendo per complessivi € 5.092.930 e (ii) a riserva straordinaria per la restante parte, pari a € 9.111.411. Il dividendo sarà pari a € 0,10 per ciascuna azione avente diritto agli utili (con esclusione delle azioni proprie detenute dalla Società) e sarà messo in pagamento a partire dall'11 maggio 2022, con stacco cedola in data 9 maggio 2022 e data di legittimazione al pagamento (cd. *record date*) 10 maggio 2022.

Nel corso dell'Assemblea è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021, che ha chiuso con ricavi consolidati pari a € 287,0 milioni, in aumento del 27,5% rispetto a € 225,2 milioni nell'esercizio 2020, e un utile di gruppo pari a € 27,7 milioni, in aumento del 58,9% rispetto a € 17,4 milioni nell'esercizio precedente.

Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario

È stata altresì presentata all'Assemblea degli Azionisti la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2021 (la "DNF"), predisposta quale relazione distinta dal Bilancio d'Esercizio, che descrive le attività più rilevanti svolte durante il 2021 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 D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Consob n. 11971/1999, 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 all'esercizio 2022, 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.piovangroup.com, Sezione *Investor Relations*/*Bilanci & Relazioni*.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

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, in linea con quanto dettagliatamente indicato nella relazione illustrativa degli Amministratori messa a disposizione sul sito internet della Società, all'indirizzo www.piovangroup.com, Sezione *Corporate Governance/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) conservazione per successivi utilizzi (costituzione di c.d. "magazzino titoli"), ivi inclusi: corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio o cessione di partecipazioni da realizzarsi mediante 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 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. 2.670.700 azioni proprie, pari al 4,98% del capitale sociale.

***

Con riferimento al Bilancio di Esercizio di Piovan S.p.A. al 31 dicembre 2021, 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*.