



A MULTIBRAND COMPANY

Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – PIVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.

COMUNICATO STAMPA ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI NEWLAT FOOD S.P.A.

- **APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO E DELIBERATA LA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021.**
- **APPROVATA LA RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI AI SENSI DELL'ART. 123-TER DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58.**
- **NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER GLI ESERCIZI 2022-2024**
- **NOMINATO IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2022-2024**
- **AUTORIZZATO L'ACQUISTO E LA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE, PREVIA REVOCA DELLA PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE.**

Reggio Emilia, 28 aprile 2022 – L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Newlat Food S.p.A. ("Newlat Food" o la "Società"), si è riunita in data odierna in prima convocazione, sotto la presidenza del Dott. Angelo Mastrolia e alla presenza del 74,80% dei diritti di voto, esclusivamente tramite deleghe e sub-deleghe conferite al Rappresentante Designato, Studio Segre S.r.l., ai sensi dell'art. 135-undecies e 135-novies del TUF e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 del D.L. 18/2020.

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021

L'assemblea ordinaria degli azionisti ha esaminato ed approvato il bilancio di esercizio ed ha preso atto del bilancio consolidato, nonché della relazione sulla gestione, relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 18 marzo 2022 e già reso noto con il comunicato stampa diffuso nella medesima giornata e disponibile sul sito della Società all'indirizzo www.newlat.it, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com, a cui si rinvia.

I dati relativi al 2021 confermano un andamento positivo dei principali dati economico-finanziari del Gruppo.

I **ricavi consolidati** sono stati pari ad **Euro 555,86 milioni**, rispetto ad Euro 469,83 milioni nell'esercizio 2020. L'**utile netto consolidato** è pari ad **Euro 6,23 milioni**, rispetto ad Euro 38,64 milioni nell'esercizio precedente. L'utile netto dell'esercizio precedente risente dell'effetto positivo del provento da business combination.



I **ricavi** del bilancio separato della Società nell'esercizio 2021 sono stati pari ad **Euro 157,08 milioni**, rispetto ad Euro 265,61 milioni nel 2020, mentre l'**utile netto separato** è pari ad **Euro 860,16 migliaia** rispetto ad Euro 7,25 milioni nel 2020.

I **ricavi proforma del Gruppo** nell'esercizio 2021 sono stati pari ad **Euro 625,23 milioni**, in diminuzione del 2,6% rispetto al 2020 a parità di perimetro di consolidato, mentre l'**EBITDA normalizzato consolidato proforma** risulta pari ad **Euro 58 milioni**, in diminuzione del 6% rispetto all'esercizio precedente.

Il **risultato netto proforma** è pari ad **Euro 8 milioni**.

La **posizione finanziaria netta**, inclusi gli effetti derivanti dall'applicazione degli IFRS 16, è negativa per **Euro 68,6 milioni**. Nel 2020, la PFN era pari ad Euro 5,2 milioni. La variazione dell'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2021 rispetto al 31 dicembre 2020 è principalmente dovuta all'acquisizione della Symington's avvenuta lo scorso 4 agosto.

Destinazione dell'utile di esercizio

L'Assemblea degli Azionisti di Newlat Food ha, inoltre, deliberato di destinare l'utile di esercizio, pari ad **Euro 860.156**, nella misura del 5% a riserva legale ed il restante 95% a riserva straordinaria.

Relazione sulla remunerazione ex art.123-ter del TUF

L'Assemblea ha, altresì, approvato la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, relativa alla politica di remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società.

Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022-2024 e relativi emolumenti

L'Assemblea degli Azionisti, sulla base della lista presentata dall'azionista Newlat Group S.A., ha nominato il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022-2024 nelle persone di:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Angelo Mastrolia | Presidente |
| 2. Giuseppe Mastrolia | |
| 3. Benedetta Mastrolia | |
| 4. Stefano Cometto | |
| 5. Valentina Montanari | Indipendente |
| 6. Eric Sandrin | Indipendente |
| 7. Maria Cristina Zoppo | Indipendente |

Nomina del nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 2022-2024 e relativi emolumenti

L'Assemblea degli Azionisti, sulla base della lista presentata dall'azionista Newlat Group S.A., ha inoltre nominato il Collegio Sindacale per gli esercizi 2022-2024 nelle persone di:



- quali i Sindaci Effettivi:

1. Massimo Carlomagno Presidente
2. Ester Sammartino
3. Antonio Mucci

quali Sindaci Supplenti:

1. Giovanni Rayneri
2. Cinzia Voltolina

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea, infine, preso atto della buona situazione finanziaria della Società e dell'opportunità di poter utilizzare azioni proprie per future acquisizioni, ha autorizzato ai sensi dell'art. 2357 c.c., nonché del combinato disposto di cui all'art. 132 TUF e all'art. 144-bis del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99, l'acquisto e la disposizione di azioni proprie fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore alla quinta parte del capitale sociale della Società, ai sensi dell'art. 2357, comma 3, c.c. o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente.

* * *

La documentazione relativa all'assemblea sarà resa disponibile entro i termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente.

* * *

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.newlat.it nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all'indirizzo www.emarketstorage.com.

* * *

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Investors

Benedetta Mastrolia

Newlat Food Investor Relator

Mob. +393319559164

investors@newlat.com





A MULTIBRAND COMPANY

Sede Centrale: Via J. F. Kennedy, 16 – 42124 Reggio Emilia – Telefono: 0522.7901 Fax: 0522.790266

Cap. Soc € 43.935.050,00 i.v. – REA di RE n° 277595 – P.IVA e Cod. Fis. 00183410653

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Newlat Group S.A. ai sensi degli artt. 2497 ss. del codice civile.

Press Office

Roberto Stasio

Barabino & Partners

Tel. 010/2725048

Mob. +393355332483

r.stasio@barabino.it

Alice Brambilla

Barabino & Partners

Tel. 02/72023535

Mob. +393282668196

a.brambilla@barabino.it

* * *

Gruppo Newlat

Il Gruppo Newlat è un primario *player* multinazionale, multi-*brand*, multi-prodotto e multi-canale nel settore agro-alimentare italiano e europeo, con un ampio portafoglio di prodotti e marchi di proprietà, conosciuti a livello nazionale e internazionale. Il Gruppo vanta un consolidato posizionamento nel mercato domestico e una presenza rilevante sul mercato tedesco nonché una importante presenza in altri 60 paesi ed è attivo principalmente nei settori pasta, lattiero-caseari, prodotti da forno e prodotti speciali, in particolare *health & wellness*, *gluten free* e *baby food*.

Per ulteriori informazioni: www.newlat.it

