



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.

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 2020.**
- **APPROVATA LA RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI AI SENSI DELL'ART. 123-TER, COMMI 3-BIS E 6 DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58.**
- **NOMINATA AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 2386 C.C. LA DOTT.SSA MARIACRISTINA ZOPPO**
- **AUTORIZZATO L'ACQUISTO E LA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE, PREVIA REVOCA DELLA PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE.**

Reggio Emilia, 29 aprile 2021 – 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 78,348% dei diritti di voto, esclusivamente tramite deleghe e sub-deleghe conferite al Rappresentante Designato, Spafid S.p.A., 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 2020

L'assemblea ordinaria degli azionisti ha esaminato ed approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 ed ha preso atto del bilancio consolidato, nonché della relazione sulla gestione, relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 19 marzo 2021 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 2020 confermano un andamento positivo dei principali dati economico-finanziari del Gruppo.

I **ricavi** del bilancio separato della Società nell'esercizio 2020 sono stati pari ad **Euro 265,61 milioni**, rispetto ad Euro 258,09 milioni nel 2019, mentre l'**utile netto separato** è pari ad **Euro 7,25 milioni** rispetto ad Euro 7,47 milioni nel 2019.

I **ricavi consolidati** sono stati pari ad **Euro 469,83 milioni**, rispetto ad Euro 270,75 milioni nell'esercizio 2019. L'**utile netto consolidato** è pari ad **Euro 38,6 milioni**, rispetto ad Euro 7,2 milioni nell'esercizio precedente.





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.

I ricavi proforma del Gruppo nell'esercizio 2020 sono stati pari ad **Euro 516,94 milioni**, in crescita del 3,2% rispetto al 2019 a parità di perimetro di consolidato, mentre l'**EBITDA proforma normalizzato consolidato** risulta pari ad **Euro 51,4 milioni**, con una crescita del 44% rispetto all'esercizio precedente.

Il risultato netto proforma è pari ad **Euro 38,4 milioni**.

La **posizione finanziaria netta**, inclusi gli effetti derivanti dall'applicazione degli IFRS 16, è positiva per **Euro 5,2 milioni**. Escluso l'effetto degli IFRS 16 *lease liabilities*, la PFN è positiva per Euro 24,2 milioni.

Destinazione dell'utile di esercizio

L'Assemblea degli Azionisti di Newlat Food ha, inoltre, deliberato di destinare l'utile di esercizio, pari ad Euro 7.254.348, 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 di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 c.c.

L'Assemblea, inoltre, ha deliberato di nominare Amministratore della Società la Dott.ssa Maria Cristina Zoppo, per la durata dell'attuale mandato del Consiglio di Amministrazione in carica e, pertanto, sino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, attribuendo alla stessa il medesimo compenso determinato a favore di ciascun componente non esecutivo del Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea degli Azionisti dell'8 luglio 2019.

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 nei limiti di legge e con un investimento massimo di Euro 6 milioni, previa revoca della deliberazione di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 aprile 2020.

* * *

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.





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.

* * *

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Investors

Benedetta Mastrolia

Newlat Food Investor Relator

Mob. +393319559164

investors@newlat.com

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

