



A multibrand company

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

Cap. Soc € 40.780.482,00 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 2019.**
- **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.**
- **AUTORIZZATO L'ACQUISTO E LA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE.**

Reggio Emilia, 29 aprile 2020 – 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 70,718% del capitale sociale, 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 2019

L'assemblea ordinaria degli azionisti ha esaminato ed approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 ed ha preso atto del bilancio consolidato nonché del bilancio aggregato relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 19 marzo 2020 e già reso noto con i comunicati stampa diffusi nella medesima giornata e in data 20 marzo 2020 e disponibili 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 ricavi del bilancio separato della Società nell'esercizio 2019 sono stati pari ad Euro 258,05 milioni rispetto ad Euro 231,4 milioni nel 2018, mentre l'utile netto separato è pari ad Euro 7,47 milioni rispetto ad Euro 3,1 milioni nel 2018.

I ricavi consolidati sono stati pari ad Euro 270,75 milioni rispetto ad Euro 251,6 milioni nell'esercizio 2018. L'utile netto consolidato è pari ad Euro 7,2 milioni rispetto ad Euro 3,4 milioni nell'esercizio precedente.

I ricavi consolidati aggregati della Società nell'esercizio 2019 sono stati pari ad Euro 320,9 milioni, in crescita del 4,9% rispetto al 2018, mentre l'EBITDA consolidato aggregato risulta pari ad Euro 28,3 milioni con una crescita del 16,9% rispetto all'esercizio precedente. Il risultato netto è pari ad Euro 10,3 milioni, in crescita del 73,2% rispetto all'esercizio precedente.





A multibrand company

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

Cap. Soc € 40.780.482,00 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.

Destinazione dell'utile di esercizio

L'Assemblea degli Azionisti di Newlat Food ha, inoltre, deliberato di destinare l'utile di esercizio, pari ad Euro 7.474.719, 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.

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea, 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.

* * *

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

Press Office

Stefania Forte

Tel. +39089685207

press@newlat.com

* * *





A multibrand company

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

Cap. Soc € 40.780.482,00 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.

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

