



POZZI MILANO

Comunicato Stampa

L'ASSEMBLEA DI POZZI MILANO S.P.A. APPROVA IL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023 CONFERITO L'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI CON RIFERIMENTO AGLI ESERCIZI 2024- 2026

Monticelli Brusati (BS), 29 aprile 2024 – **Pozzi Milano S.p.A.** (“**Pozzi Milano**” o la “**Società**”), attiva nel settore della moda da tavola e proprietaria del marchio “EasyLife” e, tramite la controllata Pozzi Brand Diffusion S.r.l. (“**Pozzi Brand Diffusion**” – congiuntamente alla Società il “**Gruppo**”), dei marchi “Pozzi” e “Castello Pozzi”, oggetto di una strategia di licensing, comunica che in data odierna si è tenuta, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti, sotto la presidenza di Diego Toscani, così come indicato nell'avviso di convocazione pubblicato in data 12 aprile 2024.

Principali risultati di Pozzi Milano al 31 dicembre 2023

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, ha approvato il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2023, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione che riporta i seguenti risultati:

- Il **Valore della Produzione** è pari a € 19,3 milioni (€ 21,7 milioni nel 2022).
- L'**EBITDA** è pari a € 2,4 milioni (€ 2,2 milioni nel 2022) in crescita del 7,5%.
- L'**EBIT** è pari a € 1,9 milioni (€ 1,7 milioni nel 2022) in crescita del 14,9%.
- Il **Risultato di esercizio** pari a € 1,0 milioni in linea con l'esercizio 2022 pari a € 1,0 milioni.
- L'**Indebitamento Finanziario Netto** si attesta a € 1,4 milioni, in miglioramento rispetto ai € 2,7 milioni nel 2022.
- Il **Patrimonio Netto** è pari a € 7,5 milioni (€ 6,0 milioni nel 2022).

Destinazione del risultato di esercizio

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha altresì approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare il risultato di esercizio, pari € 1.025.165,53, a riserva straordinaria per € 978.744,93 e a riserva legale per € 46.420,60.

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2024-2026

Sulla base della proposta motivata del Collegio Sindacale di Pozzi Milano, ai sensi dell'art. 13 D. LGS. n. 39/2010, relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2026, l'Assemblea degli Azionisti ha altresì approvato la proposta relativa al conferimento dell'incarico alla società di revisione Ria Grant Thornton S.p.A., in conformità all'offerta della società medesima, per la revisione legale del bilancio della Società nonché per la revisione contabile limitata alla relazione finanziaria semestrale al 30 giugno di ciascun esercizio. L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre approvato i relativi compensi.

Modifica dell'articolo 21 dello Statuto Sociale



POZZI MILANO

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha approvato la modifica dell'articolo 21 dello Statuto Sociale per adeguarlo alle recenti modifiche del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan entrate in vigore il 4 dicembre 2023 che hanno avuto ad oggetto, fra le altre, anche disposizioni relative agli amministratori indipendenti.

Per ogni ulteriore informazione circa le proposte sottoposte all'esame e deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria e in sede straordinaria si rinvia alla Relazione Illustrativa degli Amministratori, pubblicata sul sito della Società www.pozzimirano.it (sezione Investor Relations/Assemblee) nonché sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

Deposito della documentazione

La Società rende noto che il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico, nei termini prescritti dalla normativa vigente, presso la sede legale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.pozzimirano.it (sezione Investor Relations/Assemblee) nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

Il fascicolo di bilancio approvato dall'Assemblea contenente il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della relazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di revisione, è a disposizione degli Azionisti sul sito internet della Società, www.pozzimirano.it all'interno della sezione Investor Relations/Bilanci e Relazioni e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

Si rende altresì noto che per la trasmissione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del sistema di diffusione 1info (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19, autorizzato da CONSOB.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito web www.pozzimirano.it, sezione Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari e su www.1info.it.

About Pozzi Milano S.p.A.

Pozzi Milano ha sede a Monticelli Brusati (BS) e opera nel settore dell'arte da tavola realizzando collezioni di "Themed Tableware" di medio-alto livello e articoli da regalo con il marchio di proprietà EasyLife sul mercato da oltre 15 anni. Tramite la controllata Pozzi Brand Diffusion, la Società è proprietaria dei marchi "Pozzi" e "Castello Pozzi" oggetto di una strategia di licensing. A completamento dell'offerta, da gennaio 2022, la Società distribuisce a livello internazionale anche il marchio "WD Lifestyle". Le produzioni sono realizzate in full-outsourcing attraverso una consolidata rete di fornitori, prevalentemente in Cina ed Europa e in Italia. Elemento caratterizzante di Pozzi Milano è la continua ideazione di nuove collezioni, grazie al team creativo interno, che consente di offrire ai propri clienti una gamma completa di prodotti fortemente di tendenza portando il concetto della moda a tavola in maniera accessibile.

Per ulteriori approfondimenti, si prega di contattare:

Pozzi Milano S.p.A.
Fabio Sanzogni – Investor Relations Manager
Email investor@pozzimirano.it
Tel. +39 030 68 50 825

Euronext Growth Advisor
Integrae SIM S.p.A.
Piazza Castello, 24
20121 - Milano
E-mail: info@integraesim.it
Tel. +39 02 96 84 68 64

Advisor Comunicazione finanziaria
CDR Communication

POZZI MILANO S.p.A. – P.IVA e C.F.: 04143180984

Sede operativa: in Via Fornaci 4/A-B – 25040 Monticelli Brusati (BS)

Listed on Euronext Growth Milan – TICKER azioni: POZ – TICKER warrant: WPOZ27 Capitale Sociale (nominale): 696.925 €

ISIN Azioni ordinarie IT0005499949 – ISIN Warrant Pozzi Milano 2022-2027 IT0005499923



POZZI MILANO

Marianna Tremolada – marianna.tremolada@cdr-communication.it
Giulio Garoia – giulio.garoia@cdr-communication.it