



## L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2019 E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO DI EURO 0,45 PER AZIONE

- **Approvato il progetto di ammissione sull'MTA, segmento STAR**
- **Rinominato il Consiglio di Amministrazione uscente**
- **Nominato il Collegio Sindacale**
- **Approvato un piano di remunerazione incentivante, in parte monetario e in parte azionario**
- **Approvato un nuovo testo di Statuto ai fini della Quotazione e assunte le altre necessarie delibere di governance**

Arzignano (VI), 20 aprile 2020 - **SICIT Group S.p.A.** (la "Società") rende noto che, in data odierna, si è tenuta l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società.

L'Assemblea ha adottato le seguenti delibere:

- approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 da cui risulta un utile di Euro 7.221.106 e ha preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 da cui risulta un utile consolidato di Euro 8.278.765. Il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato sono stati predisposti secondo i principi contabili italiani OIC. Per maggiori informazioni in merito ai risultati secondo i principi contabili IFRS si rimanda al comunicato stampa del 16 marzo 2020. L'Assemblea ha inoltre approvato la distribuzione di un **dividendo lordo di complessivi Euro 0,45** per azione, in crescita rispetto alla distribuzione dei dividendi effettuata negli scorsi anni e di cui, Euro 0,35 per azione ordinaria della Società (ad esclusione delle azioni ordinarie proprie detenute dalla Società), mediante distribuzione di un corrispondente importo dell'utile di esercizio, stimato alla data odierna in Euro 6,8 milioni circa ed Euro 0,10 per azione ordinaria e speciale (ad esclusione delle azioni ordinarie proprie detenute dalla Società), mediante distribuzione di riserve disponibili della Società, stimato alla data odierna in Euro 2 milioni circa; il tutto come da proposta del Consiglio di Amministrazione.

La **data di stacco** della cedola n. 2 per le azioni ordinarie e n. 1 per le azioni speciali è il **27 aprile 2020**. La **record date** è il **28 aprile 2020** e la **data di pagamento** è il **29 aprile 2020**. Si ricorda che, ai sensi del Regolamento dei "Warrant Sicit Group S.p.A." (CODICE ISIN IT0005275034), l'esercizio dei *warrant* è sospeso fino al giorno (escluso) dello stacco dei dividendi deliberati sopra indicato. Per maggiori informazioni in merito all'esercizio dei "Warrant Sicit Group S.p.A." nel mese di aprile 2020 si rimanda al comunicato stampa del 1° aprile 2020 e al Regolamento Warrant, disponibili sul sito *internet* [www.sicitgroup.com](http://www.sicitgroup.com).

Per maggiori informazioni in merito a quanto sopra indicato, tra cui la destinazione della restante parte dell'utile di esercizio in linea con la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, si rinvia al progetto di bilancio di esercizio della Società e alla relativa Relazione illustrativa disponibili sul sito *internet* [www.sicitgroup.com](http://www.sicitgroup.com);

- approvato il progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei *warrant* della Società sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A. e, ricorrendone i presupposti, sul segmento STAR, con contestuale revoca degli stessi titoli dalle negoziazioni sull'AIM Italia (la "**Quotazione**");
- nominato il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente nella stessa composizione dell'organo in carica fino all'odierna Assemblea e nominato il Collegio Sindacale e il suo Presidente, nonché assunte le connesse delibere, il tutto come da proposte formulate dai soci Intesa Holding S.p.A. e PromoSprint S.r.l. a disposizione sul sito *internet* [www.sicitgroup.com](http://www.sicitgroup.com), Sezione "*Corporate Governance/Assemblee degli azionisti*";



- ai fini della Quotazione, approvato, in sede straordinaria, un nuovo testo di statuto sociale conforme alla disciplina delle società quotate che entrerà in vigore alla data di Quotazione,
- approvato un piano di remunerazione incentivante basato su strumenti finanziari destinato, in particolare, ad amministratori esecutivi, dirigenti strategici e figure chiave della Società e del Gruppo che prevede l'assegnazione di un *bonus* incentivante in parte monetario e in parte in azioni al raggiungimento di una pluralità di obiettivi di *performance* in un orizzonte pluriennale;
- rinnovato l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca, per la parte non eseguita, della precedente delibera, agli stessi termini e condizioni stabilendo, in ogni caso, quale controvalore massimo per l'acquisto l'importo di Euro 2.000.000;
- infine, conferito l'incarico di revisione legale dei conti ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010 e s.m.i. e determinato il relativo corrispettivo.

Per maggiori informazioni in merito alle delibere assunte dall'Assemblea degli azionisti si rinvia alle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione a disposizione sul sito *internet* della Società [www.sicitgroup.com](http://www.sicitgroup.com), Sezione "Corporate Governance/Assemblee degli azionisti".

In conseguenza delle delibere assunte dall'Assemblea, ad esito della stessa si è riunito il neo-eletto Consiglio di Amministrazione, il quale ha assunto le necessarie e opportune delibere di *governance* anche in considerazione del rinnovo dell'organo gestorio da parte dell'Assemblea, tra cui la conferma dell'Ing. Massimo Neresini quale Amministratore Delegato della Società nonché, ai fini della Quotazione e quindi in linea con le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina.

\*\*\*

#### **SICIT Group**

Fondata nel 1960 a Chiampo (VI), **SICIT** è stata tra le prime aziende al mondo ad introdurre gli idrolizzati proteici di origine animale nel mercato mondiale dei biostimolanti. L'azienda, tra i pionieri della circular economy, attraverso un processo di idrolisi dei residui dell'industria conciaria, realizza un prodotto ad alto valore aggiunto per l'agricoltura (biostimolanti) e l'industria del gesso (ritardanti). Grazie al lavoro di un team qualificato, impianti produttivi fortemente automatizzati e tecnologici, laboratori all'avanguardia e costanti investimenti in R&D, SICIT è diventata un operatore di riferimento a livello internazionale, fornendo i principali player del settore agrochimico e industriale.

Da maggio 2019 l'azienda è quotata all'AIM Italia di Borsa Italiana.

Web: [www.sicitgroup.com](http://www.sicitgroup.com)

LinkedIn: <http://bit.ly/32Q1nrc>

#### **Per ulteriori informazioni:**

SICIT Group S.p.A.

Via Arzignano n. 80

36072 – Chiampo (VI)

tel. +39 0444450946

e-mail: [info@sicitgroup.com](mailto:info@sicitgroup.com)

#### **NOMAD e Specialist**

Banca IMI S.p.A.

e-mail: [sicitgroup-nomad@bancaimi.com](mailto:sicitgroup-nomad@bancaimi.com)

#### **Investor Relations**

Matteo Carlotti

e-mail: [investor.relations@sicitgroup.com](mailto:investor.relations@sicitgroup.com)

#### **Media Relations:**

Twister communications group

Federico Nascimben

mob.: +39 347 5536979

e-mail: [fnascimben@twistergroup.it](mailto:fnascimben@twistergroup.it)