



CEMBRE

Comunicato stampa

L'Assemblea degli azionisti approva il bilancio al 31/12/2023 e nomina i nuovi organi sociali

Cembre (STAR): dividendo di 1,80 euro per azione

- *Nominati Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale*
- *Autorizzato l'acquisto di azioni proprie*
- *Nel primo trimestre 2024 fatturato consolidato in crescita dell'1,5%*
- *Posizione finanziaria netta consolidata al 31 marzo 2024 positiva per 14,3 milioni di euro*

Brescia, 29 aprile 2024 – L'Assemblea degli azionisti di Cembre S.p.A., Società quotata sul MTA, segmento STAR, tra i primi produttori europei di connettori elettrici e di utensili per la loro installazione, tenutasi oggi sotto la presidenza di Giovanni Rosani, ha deliberato l'approvazione del bilancio 2023 di Cembre S.p.A. e la destinazione dell'utile dell'esercizio.

L'Assemblea ha deliberato la distribuzione di un **dividendo di 1,80 euro** per azione al lordo delle ritenute di legge (il dividendo sull'utile 2022 era stato pari a 1,40€ per azione). La data di stacco della cedola numero 27 è il 13 maggio 2024, la data di legittimazione al pagamento dei dividendi (*record date*) è il 14 maggio 2024, mentre il pagamento è fissato a partire dal 15 maggio 2024.

La **Capogruppo Cembre S.p.A.** nel corso dell'esercizio 2023 ha realizzato **ricavi delle vendite** pari a 173,1 milioni di euro, in crescita del 15,7 per cento rispetto all'esercizio 2022.

Il **risultato operativo** di Cembre S.p.A. è incrementato del 38,0 per cento, passando dai 34,6 milioni di euro del 2022 ai 47,8 milioni di euro del 2023.

L'**utile ante imposte** di Cembre S.p.A. è aumentato del 33,8 per cento passando dai 38,2 milioni di euro del 2022 ai 51,1 milioni di euro del 2023.

L'**utile netto** di Cembre S.p.A. è cresciuto passando dai 29,1 milioni di euro dell'esercizio 2022 ai 39,6 milioni di euro dell'esercizio 2023.

È stato presentato all'Assemblea il **Bilancio consolidato 2023**, i cui principali dati sono riassunti di seguito:

dati consolidati (migliaia di euro)	2023	margin %	2022	margin %	var.
Ricavi delle vendite	222.551	100	198.796	100	11,9%
Risultato operativo lordo	66.569	29,9	54.593	27,5	21,9%
Risultato operativo	53.964	24,2	42.572	21,4	26,8%
Utile ante imposte	53.828	24,2	42.619	21,4	26,3%
Utile netto del periodo	40.828	18,3	31.918	16,1	27,9%



CEMBRE

I ricavi consolidati hanno raggiunto i 222,6 milioni di euro, segnando una crescita pari all'11,9 per cento rispetto al 2022.

L'andamento delle vendite consolidate per area geografica mostra una crescita del mercato italiano del 14,6 per cento, con vendite pari a 96,7 milioni di euro. I ricavi nella restante parte del mercato europeo risultano in aumento del 9,7 per cento e si attestano a 102,3 milioni di euro, mentre sui mercati extraeuropei le vendite fanno registrare una crescita del 11,2 per cento, con ricavi pari a 23,6 milioni di euro. Nel 2023 i ricavi delle vendite sono stati realizzati per il 43,5 per cento in Italia (42,4 per cento nel 2022), per il 46,0 per cento nella restante parte d'Europa (46,9 per cento nel 2022) e per il 10,6 per cento fuori dal continente europeo (10,7 per cento nel 2022).

Il risultato operativo lordo consolidato del periodo, pari a 66.569 migliaia di euro, corrispondente al 29,9 per cento dei ricavi delle vendite, è salito del 21,9 per cento rispetto a quello dell'esercizio 2022, pari a 54.593 migliaia di euro, corrispondente al 27,5 per cento dei ricavi delle vendite.

L'incidenza del costo del venduto è diminuita rispetto al 2022, passando dal 34,5 per cento al 32,1 per cento. I costi per servizi, la cui incidenza è passata dall'12,6 per cento al 12,7 per cento, includono il maggior volume di consulenze tecniche, legali ed amministrative.

L'incidenza del costo del personale si è lievemente ridotta, passando dal 25,8 per cento al 25,5 per cento, nonostante la forza lavoro media sia salita da 822 collaboratori del 2022 (inclusi 79 lavoratori temporanei) a 863 collaboratori del 2023 (inclusi 91 lavoratori temporanei).

Il risultato operativo consolidato pari a 53.964 migliaia di euro, corrispondente ad un margine del 24,2 per cento sui ricavi delle vendite, è cresciuto del 26,8 per cento, rispetto alle 42.572 migliaia di euro del 2022, corrispondenti al 21,4 per cento delle vendite.

L'utile ante imposte consolidato, pari a 53.828 migliaia di euro, corrispondenti al 24,2 per cento delle vendite, è salito del 26,3 per cento rispetto a quello del 2022, pari a 42.619 migliaia di euro, corrispondenti al 21,4 per cento delle vendite.

Il risultato netto consolidato, pari a 40.828 migliaia di euro, corrispondenti al 18,3 per cento delle vendite, è aumentato del 27,9 per cento rispetto al risultato del 2022, che era pari a 31.918 migliaia di euro, corrispondenti al 16,1 per cento delle vendite. Si segnala che il risultato netto dell'esercizio 2023 incorpora un beneficio fiscale straordinario di circa 1.103 migliaia di euro, contabilizzato a seguito della stipula di uno specifico accordo con l'Agenzia delle Entrate in merito all'agevolazione "Patent Box".

La posizione finanziaria netta consolidata è passata da un valore positivo di 14,6 milioni di euro al 31 dicembre 2022 ad un valore positivo di 18,2 milioni di euro al 31 dicembre 2023.

“Le vendite del Gruppo nei primi tre mesi dell'esercizio 2024 sono in crescita del 1,5 per cento sul corrispondente periodo del 2023. Si può stimare che anche nell'esercizio 2024 il fatturato consolidato del Gruppo Cembre sarà in crescita, con il mantenimento di positivi risultati economici” - ha commentato il Presidente Giovanni Rosani. “La posizione finanziaria del Gruppo è solida, al 31 dicembre 2023 era positiva per 18,2 milioni di euro, ed anche al 31 marzo 2024 si mantiene positiva per 14,3 milioni di euro. L'Assemblea degli azionisti ha approvato la proposta di dividendo confermandolo in 1,80€ per azione, dividendo che risulta essere al livello più elevato nella storia della Società (il dividendo sull'utile 2022 è stato pari a 1,40€ per azione)” - ha proseguito G. Rosani.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha provveduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, composto da 8 membri, che resterà in carica per il triennio 2024-2027, ossia fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026. Sono stati nominati amministratori i signori Giovanni Rosani, Anna Maria Onofri, Sara Rosani, Aldo Bottini Bongrani, Felice Albertazzi, Franco Celli, Paola Carrara (indipendente) e Elisabetta Ceretti (indipendente), tutti tratti dall'unica lista di candidati presentata dal socio di maggioranza Lysne S.p.A.



CEMBRE

Per quanto a conoscenza della Società, i Consiglieri detengono le seguenti partecipazioni:

- Giovanni Rosani direttamente n. 1.450.000 azioni;
- Anna Maria Onofri direttamente n. 120.096 azioni;
- Sara Rosani direttamente n. 1.470.000 azioni;
- Aldo Bottini Bongrani direttamente n. 110.106 azioni;
- Franco Celli direttamente n. 10.000 azioni;
- Felice Albertazzi direttamente n. 12.220 azioni.

L'Assemblea ha inoltre nominato il Collegio Sindacale che resterà in carica per il triennio 2024-2027, ossia fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, composto dai Sindaci Effettivi Stefano Colpani, nominato Presidente, Riccardo Astori e Rosanna Angela Pilenga, tutti tratti dalla lista di maggioranza presentata dal socio Lysne S.p.A., essendo questa l'unica lista presentata.

Sono inoltre stati nominati Sindaci Supplenti Maria Grazia Lizzini e Alessandra Biggi.

Il *curriculum vitae* di ogni Amministratore e di ogni Sindaco nominato è disponibile nella sezione *Investor relations* del sito www.cembre.com.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, riunitosi dopo l'Assemblea, ha nominato Giovanni Rosani Presidente e Amministratore Delegato e Aldo Bottini Bongrani Vicepresidente, conferendo loro idonee deleghe.

Il Consiglio ha inoltre preso atto delle dichiarazioni dei Consiglieri Paola Carrara e Elisabetta Ceretti e tenuto conto delle informazioni a propria disposizione, ha accertato il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. 58/1998, e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance, in capo ai medesimi.

Nell'ambito delle verifiche svolte circa l'indipendenza dei propri componenti, si segnala che il Consiglio ha dato atto della insussistenza di rapporti significativi di natura professionale o patrimoniale intercorsi negli ultimi tre esercizi tra la Società e gli amministratori qualificati come indipendenti.

Tenuto conto della predetta verifica dei requisiti di indipendenza e delle dimensioni dell'organo amministrativo nominato dall'Assemblea in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha istituito al proprio interno Comitati composti da due amministratori indipendenti, nella specie il "Comitato Controllo e Rischi" ed il "Comitato Nomine e Remunerazioni", entrambi composti da Paola Carrara (con funzioni di Presidente) e Elisabetta Ceretti. "Lead Independent Director" è il Consigliere indipendente Paola Carrara.

Si qualificano invece come Amministratori esecutivi i Consiglieri Giovanni Rosani, Aldo Bottini Bongrani, Felice Albertazzi, Franco Celli.

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato Claudio Bornati, *Chief Financial Officer* del Gruppo, nell'incarico di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ha nominato l'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, confermando in continuità con il precedente mandato i componenti Fabio Fada (Presidente), Paola Carrara (Consigliere indipendente) ed Elena Morelli (Responsabile della funzione di *Internal audit*).

Per quanto riguarda il Collegio Sindacale, il Consiglio, preso atto delle dichiarazioni dei Sindaci Effettivi Stefano Colpani, Riccardo Astori e Rosanna Angela Pilenga e tenuto conto delle informazioni a propria disposizione, ha accertato, per quanto occorrer possa e ferma restando la competenza dell'organo di



CEMBRE

controllo ad effettuare le verifiche di propria competenza, il possesso in capo ai medesimi dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 e all'art. 2 del Codice di Corporate Governance. Al riguardo si precisa che, con riferimento al Sindaco Rosanna Angela Pilenga, il Consiglio di Amministrazione, avendo constatato la perdurante terzietà ed indipendenza di giudizio del suddetto Sindaco, ha ritenuto opportuna la disapplicazione del requisito previsto dall'articolo 2, Raccomandazione 7, punto e) del Codice di Corporate Governance – ossia il criterio che prevede che non possa essere considerato indipendente il soggetto che abbia rivestito la carica nella Società per più di nove anni negli ultimi dodici – in virtù del principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha altresì deliberato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta il 27 aprile 2023 per la parte non ancora utilizzata, al fine di dotare la Società di un'utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate nell'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (*Market Abuse Regulation, MAR*) e nelle prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR.

L'autorizzazione all'acquisto è stata concessa a far data dalla delibera dell'Assemblea ordinaria e per i diciotto mesi successivi per l'acquisto di azioni ordinarie Cembre, del valore nominale di Euro 0,52, fino al limite massimo stabilito dalla normativa *pro tempore* applicabile, ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta in acquisto indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 20% e superiore nel massimo del 20% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo Cembre il giorno di borsa aperta precedente ogni singola operazione di acquisto.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è stata concessa senza limiti temporali.

Alla data del presente comunicato, Cembre detiene in portafoglio n. 202.541 azioni proprie, pari all'1,19% del capitale sociale.

Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

L'Assemblea degli Azionisti, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, ha approvato con deliberazione vincolante la Sezione I della Relazione sulla remunerazione, contenente la Politica in materia di remunerazione adottata dalla Società, ed ha approvato con deliberazione non vincolante la Sezione II della medesima Relazione, avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento.

* * * *

Per eventuali approfondimenti in merito alle delibere Assembleari si rinvia alle relazioni illustrative presentate dal Consiglio di Amministrazione e al verbale della riunione Assembleare, che verrà depositato nei termini di legge presso la sede sociale e pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.cembre.com/it/assemblee-eventi-e-presentazioni>.

* * * *

Cembre progetta, produce e distribuisce connettori elettrici ed accessori per cavo, settore nel quale ha raggiunto una posizione di leadership in Italia e ha conquistato importanti quote di mercato a livello europeo. Cembre è tra i principali produttori mondiali di utensili (meccanici, pneumatici e oleodinamici) per l'installazione di connettori e per la tranciatura di cavi. I prodotti sviluppati per la connessione alla rotaia e per altre applicazioni ferroviarie sono stati adottati dalle principali società del settore in tutto il mondo. Cembre ha saputo conquistare questi primati grazie alla ricerca continua di prodotti innovativi e di elevato



CEMBRE

standard qualitativo, alla gamma di prodotti vasta e completa, ad una rete distributiva capillare ed estesa sia in Italia sia all'estero.

Fondato a Brescia nel 1969, il Gruppo Cembre è oggi una realtà internazionale. Alla capogruppo con sede a Brescia si affiancano infatti cinque società controllate: quattro commerciali (Germania, Francia, Spagna e Stati Uniti) e una produttiva e commerciale (Cembre Ltd, con sede a Birmingham), per un totale di 877 dipendenti (dato aggiornato al 31 dicembre 2023). La Società è dotata di un Sistema di Gestione Integrato (qualità, sicurezza, ambiente ed anticorruzione) certificato dal Lloyd's Register Quality Assurance, per la progettazione, produzione e commercializzazione di accessori per cavi, connettori elettrici e relativi utensili. Cembre è quotata alla Borsa Italiana dal 15 dicembre 1997 e dal 24 settembre 2001 al segmento Star.

Contact:

Claudio Bornati (Cembre S.p.A.) 030/36921 claudio.bornati@cembre.com

Per ulteriori approfondimenti visitate la sezione Investor relations del sito www.cembre.com.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Claudio Bornati, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Nel presente comunicato vengono utilizzati alcuni "indicatori alternativi di performance" non previsti dai principi contabili internazionali IFRS, il cui significato e contenuto, in linea con le raccomandazioni contenute negli orientamenti ESMA/2015/1415 del 5 ottobre 2015, sono illustrati di seguito:

Risultato Operativo Lordo (EBITDA): definito come la differenza tra i ricavi di vendita ed i costi relativi al consumo di materiali, al costo per servizi, al costo del lavoro ed al saldo netto di proventi/oneri operativi. Rappresenta il margine realizzato ante ammortamenti, gestione finanziaria ed imposte.

Risultato Operativo (EBIT): definito come la differenza tra il Risultato Operativo Lordo ed il valore degli ammortamenti/svalutazioni. Rappresenta il margine realizzato prima della gestione finanziaria e delle imposte.

Posizione Finanziaria Netta: rappresenta la somma algebrica tra disponibilità liquide, crediti finanziari e debiti finanziari correnti e non correnti.