



**ECOMEMBRANE S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA**  
**IL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023**

*Gadesco Pieve Delmona (CR), 23 aprile 2024* – L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Ecomembrane S.p.A. (di seguito "Ecomembrane" o la "Società", ISIN IT0005543332) riunitasi in data odierna, ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione già resi pubblici lo scorso 22 marzo 2024.

L'Assemblea ha, inoltre, preso atto del bilancio consolidato di Ecomembrane al 31 dicembre 2023, che ha evidenziato un utile netto di euro 1.175.191.

Copia del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e del bilancio consolidato di Ecomembrane al 31 dicembre 2023 sono a disposizione del pubblico presso la sede legale Gadesco Pieve Delmona (CR), Via Pari Opportunità 9 e sul sito internet della Società [www.ecomembrane.com](http://www.ecomembrane.com), sezione Investor Relations.

Preso atto del bilancio d'esercizio, l'Assemblea ha deliberato di **destinare l'utile d'esercizio**, pari a euro 1.175.370, a:

- riserva legale per l'importo complessivo di euro 960.664,15,
- servizio del pagamento di un dividendo unitario di euro 0,05 per ciascuna delle n. 4.294.117 azioni ordinarie in circolazione alla data della presente relazione per complessivi euro 214.705,85.

L'Assemblea ha approvato, pertanto, la distribuzione di un dividendo unitario di euro 0,05, al lordo delle ritenute di legge, per ogni azione ordinaria avente diritto. Il relativo pagamento, soggetto alla verifica, al tempo, dell'insussistenza di disposizioni o raccomandazioni ostantive da parte delle competenti Autorità di Vigilanza, sarà effettuato il giorno 12 giugno 2024, con data stacco della cedola n. 1 il 10 giugno e record date il giorno 11 giugno 2024.

Rispetto al terzo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea ha autorizzato **l'acquisto e la disposizione di azioni proprie**, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, in una o più soluzioni, di un numero massimo di azioni ordinarie che conduca la Società a detenere un numero di azioni complessivamente non eccedente il 10% del capitale sociale pro tempore, tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla Società e dalle società da essa controllate, nel rispetto di tutti i limiti di legge.

L'autorizzazione è finalizzata a consentire alla Società (i) di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie da destinare a servizio di operazioni coerenti con le linee di sviluppo strategiche della Società in vista o nell'ambito di accordi con partner strategici, (ii) di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie da assegnare ai propri dipendenti o membri dell'organo amministrativo e (iii) di impiegare le azioni proprie per operazioni di sostegno della liquidità del mercato.

Le azioni potranno essere acquistate fino alla scadenza del diciottesimo mese, a decorrere dalla data della presente deliberazione. L'ultimo acquisto effettuato entro tale data dovrà avere ad oggetto un

numero di azioni tale da consentire il rispetto del limite complessivo del 10% del capitale sociale *pro tempore* sopra fissato.

Il prezzo d'acquisto di azioni proprie per azione sarà realizzato in conformità con le disposizioni regolamentari applicabili e stabilito di volta in volta, per ciascuna giornata di operatività, come segue: (i) il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni sarà stabilito di volta in volta per ciascuna operazione, avuto riguardo alla modalità prescelta ma, in ogni caso, le azioni potranno essere acquistate ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta 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 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di mercato del giorno precedente ogni singola operazione; (ii) il limite di corrispettivo in caso di acquisto non troverà applicazione qualora sul mercato si verificino circostanze di carattere straordinario.

Le operazioni di acquisto, che inizieranno e termineranno nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, potranno essere effettuate secondo una qualsivoglia delle modalità previste e consentite dalla normativa vigente (ivi incluso il Regolamento (UE) 596/2014 e le relative disposizioni attuative) e dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Le operazioni di disposizione potranno essere effettuate anche prima di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire, senza alcun vincolo temporale, in una o più volte mediante vendita da effettuarsi sul mercato, fuori mercato o ai blocchi e/o mediante cessione a favore di amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società e/o sue controllate, in attuazione di piani di incentivazione e/o mediante altro atto di disposizione, nell'ambito di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, anche mediante permuta o conferimento, oppure, infine, in occasione di operazioni sul capitale che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni proprie). La Società potrà, inoltre, impiegare le azioni per operazioni di sostegno della liquidità del mercato, al fine di facilitare gli scambi sui titoli stessi in momenti di scarsa liquidità sul mercato e favorire l'andamento regolare delle contrattazioni. Le operazioni di disposizione potranno essere eseguite con qualunque modalità sia ritenuta necessaria o opportuna dal Consiglio di Amministrazione per il perseguimento della finalità per la quale l'operazione è compiuta, il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamentari di volta in volta applicabili al momento dell'operazione.

Gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie in portafoglio o acquistate in base all'autorizzazione dell'Assemblea dei soci saranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari e delle prassi ammesse *pro tempore* vigenti, secondo il prezzo di volta in volta determinato dal Consiglio di Amministrazione nel migliore interesse della Società e, nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, con le modalità e i termini indicati nei regolamenti dei piani medesimi, ferma restando la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, ogni altro termine, modalità e condizione delle disposizioni delle azioni che verrà ritenuto più opportuno.

L'Assemblea ha conferito al Presidente e Amministratore Delegato Lorenzo Spedini, con espressa facoltà di delega, ogni più ampio potere necessario opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto, incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il conferimento ad intermediari di un incarico per il coordinamento ed esecuzione delle relative operazioni, e provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

In merito al quarto punto all'ordine del giorno, l'Assemblea degli Azionisti ha approvato il **piano di stock grant** denominato "Piano di Stock Grant 2024 – 2026" ("Piano"), da destinare (i) agli amministratori esecutivi della Società o delle società controllate (congiuntamente, il "Gruppo"), ossia l'amministratore delegato o il consigliere delegato, (ii) ai dirigenti del Gruppo che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e/o del Gruppo e (iii) ai prestatori di lavoro dipendenti della Società e di società controllate che occupano posizioni individuate per la crescita e la sostenibilità del business del Gruppo nel lungo termine. Il numero massimo di Azioni a servizio del Piano è pari a n. 75.000 azioni e corrisponderà a una percentuale pari a circa il 1,75 % dell'attuale capitale sociale della Società.

L'attribuzione dei Diritti potrà avvenire in una o più tranches, sino all'esaurimento del numero complessivo di Azioni, entro e non oltre 90 (novanta) giorni lavorativi dalla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 da parte dell'Assemblea.

Il Piano si prefigge di consolidare una condivisione degli obiettivi strategici tra la Società e le risorse "chiave" della stessa, in una prospettiva di sempre maggiore coinvolgimento, consapevolezza e coordinamento, oltre, naturalmente, che d'incentivazione e fidelizzazione nel medio-lungo periodo.

Il Piano prevede, infatti,

- (i) il diritto di ricevere, a titolo gratuito, azioni ordinarie di Ecomembrane; ovvero, a scelta del Consiglio di Amministrazione,
- (ii) il diritto di ricevere, in sostituzione in tutto o in parte delle azioni, un importo in denaro pari al valore delle medesime al 15° giorno lavorativo successivo alla data di approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026 da parte dell'Assemblea ("Data di Verifica"), moltiplicato per il numero di azioni attribuite ma non assegnate al beneficiario. Tale valore è determinato dalla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nei giorni di mercato aperto del periodo di trimestre solare antecedente la Data di Verifica, ponderata sulla base dei volumi giornalieri di negoziazione registrati nel periodo ("Valore delle Azioni alla Data di Verifica"),

(congiuntamente, i "Diritti")

Il Piano prevede altresì che il riconoscimento dei Diritti avvenga a seguito del raggiungimento degli obiettivi di performance indicati in:

- 50% degli obiettivi legati al parametro Compound Annual Growth Rate (ovvero il tasso di crescita composto annuo) dell'EBITDA durante gli esercizi sociali 2024, 2025 e 2026, calcolato in base ai dati di EBITDA del bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2023 e del bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2026 ("CAGR EBITDA 2024 – 2026");
- rimanente 50% legato al Valore delle Azioni alla Data di Verifica.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, laddove ritenuto necessario od opportuno per mantenere quanto più possibile invariati, nei limiti consentiti dalla normativa di volta in volta vigente, i contenuti essenziali del Piano, potrà provvedere a regolamentare i diritti emergenti e/o

modificare e/o integrare le condizioni di assegnazione dei Diritti e/o di attribuzione nonché gli Obiettivi di Performance, secondo le migliori prassi dei mercati dei capitali.

Il riconoscimento dei Diritti è geneticamente e funzionalmente collegato al permanere del rapporto di lavoro dipendente e/o di amministrazione tra i beneficiari del Piano e la Società o le sue controllate.

### **Deposito della documentazione**

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede legale in Gadesco Pieve Delmona (CR), Via Pari Opportunità 9 e sul sito Internet della Società, [www.ecomembrane.com](http://www.ecomembrane.com), sezione governance/assemblea-degli-azionisti/, nonché sul sito Internet di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione "Azioni – Documenti", nei termini di legge.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investors del sito [www.ecomembrane.com](http://www.ecomembrane.com) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)

### **Informazioni su Ecomembrane**

***Ecomembrane S.p.A.**, con sede a Gadesco Pieve Delmona (Cremona) e a North Little Rock (Arkansas, USA), a partire dal 2000 opera nel settore delle energie rinnovabili e dei biogas ed è guidata dal Fondatore e CEO Lorenzo Spedini. Ecomembrane si definisce tra i padri fondatori dei gasometri a membrane dell'era moderna ed è specializzata nella produzione di gasometri, cupole gasometriche per digestori anaerobici, coperture anti-emissioni realizzate con membrane in tessuto spalmate PVC e di ogni componente dei prodotti necessari per la combustione del biogas e la produzione di energia elettrica. Con all'attivo 10 brevetti nel settore, la Società progetta, produce, commercializza e installa componenti per impianti di produzione biogas e biometano e sistemi per lo stoccaggio di gas quali biogas, metano, CO2, idrogeno. Attualmente, il Gruppo si avvale di oltre 70 dipendenti ed è presente a livello commerciale in tutti i continenti e in 40 Paesi, con uffici e unità produttive in Italia e Usa. Sono più di 1.200 i prodotti installati e testati in tutto il mondo, dal Minnesota (Stati Uniti) alla Corea del Sud, dall'Italia, alla Turchia e alla Malesia. La rete commerciale è seguita direttamente da personale di Ecomembrane per il mercato italiano e americano, mentre per il resto del mondo si avvale di una estesa rete di distributori.*

**Contatti:**

Ecomembrane S.p.A.

Sede operativa

Via Pari Opportunità, 9

Gadesco Pieve Delmona – Cremona

Tel. +39 0372 463599

[info@ecomembrane.com](mailto:info@ecomembrane.com)

Euronext Growth Advisor

Equita SIM S.p.A.

Marcello Daverio

Tel: +39 02 62041

[m.daverio@equita.eu](mailto:m.daverio@equita.eu)

Ufficio Stampa

Spriano Communication&Partners

Matteo Russo +39 3479834881 [mrusso@sprianocommunication.com](mailto:mrusso@sprianocommunication.com)

Fiorella Girardo +39 3488577766 [fgirardo@sprianocommunication.com](mailto:fgirardo@sprianocommunication.com)

Cristina Tronconi +39 3460477901 [ctronconi@sprianocommunication.com](mailto:ctronconi@sprianocommunication.com)