

L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI FRIULCHEM

IN SEDE ORDINARIA HA:

- **APPROVATO IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021**
- **APPROVATA LA DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO**
- **NOMINATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- **NOMINATO IL COLLEGIO SINDACALE**

IN SEDE STRAORDINARIA HA:

- **APPROVATO LA MODIFICA DEGLI ARTT. 6,12, 15, 16, 19, 22, 27, 32 DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ**

Milano, 28 aprile 2022 – L'Assemblea Ordinaria degli azionisti di **Friulchem S.p.A. (AIM: FCM)**, PMI innovativa e uno dei principali operatori italiani attivi a livello internazionale in R&D e nella produzione per conto terzi (CDMO) di semilavorati e prodotti finiti contenenti principi attivi farmaceutici, integratori alimentari, con particolare specializzazione nel drug delivery per il settore veterinario, si è tenuta in data odierna, in seconda convocazione in teleconferenza sotto la presidenza dell'Amministratore Delegato Disma Giovanni Mazzola.

PARTE ORDINARIA

L'Assemblea ha esaminato e approvato all'unanimità dei presenti il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021. Si fa presente che il bilancio consolidato del Gruppo Friulchem include gli effetti del consolidamento per il secondo semestre 2021 della controllata FC France, società costituita nel maggio 2021 ma inattiva fino al 1° luglio 2021. Il bilancio consolidato 2021 non include, pertanto, alcun confronto con esercizi precedenti.

Di seguito si riportano i principali **Risultati economici-finanziari consolidati al 31 dicembre 2021**:

Il **Valore della produzione** al 31 dicembre 2021, pari a € 24,5 milioni.

L'**EBITDA** al 31 dicembre 2021 si attesta a € 1,6 milioni, pari al 6,4% del valore della produzione.

L'**EBIT** è pari a € 0,7 milioni con un *EBIT Margin* del 2,8% circa.

Il **Risultato Netto** del 2021 è pari a € 0,14 milioni di cui € 0,08 milioni per la quota del gruppo e € 0,05 per la quota di terzi.

Il **patrimonio netto** è pari a € 10,8 milioni.

La **posizione finanziaria netta** al 31 dicembre 2021 ammonta a € 3,1 milioni.

DESTINAZIONE DELL'UTILE D'ESERCIZIO

L'Assemblea ha deliberato la destinazione dell'utile dell'esercizio 2021 pari a € 9.550 come segue:

- € 478 a riserva legale;
- € 9.072 a utili portati a nuovo.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea degli Azionisti ha nominato i 7 componenti del Consiglio di Amministrazione con l'elezione di tutti i membri facenti parte dell'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza Evultis SA, titolare di n. 3.111.250 azioni ordinarie, rappresentative del 38,8 % del capitale sociale della Società, ai sensi dell'art. 6.1 dello Statuto sociale.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta, quindi, così composto:

- 1 Alessandro Mazzola
- 2 Disma Giovanni Mazzola
- 3 Carlo Marelli
- 4 Silvia Moiana
- 5 Biagio Giugliano
- 6 Roberta Terpin
- 7 Ariel Davide Segre (*Amministratore Indipendente*)

Inoltre, ha nominato Alessandro Mazzola quale Presidente del Nuovo Consiglio di Amministrazione e definito il compenso annuo lordo degli amministratori in massimi Euro 350.000,00, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea degli Azionisti ha nominato i componenti del Collegio Sindacale con l'elezione di tutti i membri facenti parte dell'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza Evultis SA, titolare di n. 3.111.250 azioni ordinarie, rappresentative del 38,8 % del capitale sociale della Società, ai sensi dell'art. 6.1 dello Statuto sociale.

Il nuovo Collegio Sindacale risulta, quindi, così composto:

Sindaci effettivi

- 1 Marco Mazzi
- 2 Cristina Pillolo
- 3 Andrea Foschia

Sindaci supplenti

- 1 Federica Mazzi
- 2 Andrea Zoppi

Inoltre, ha nominato Marco Mazzi quale Presidente del Collegio Sindacale e ha deliberato di attribuire, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento annuo lordo pari a Euro 9.400,00 per il Presidente ed Euro 7.000,00 per ciascun Sindaco effettivo.

PARTE STRAORDINARIA

Infine, l'Assemblea ha approvato all'unanimità le modifiche degli artt. 6,12, 15, 16, 19, 22, 27, 32 dello Statuto della Società, al fine di recepire alcune indicazioni fornite da Borsa Italiana.

DEPOSITO DOCUMENTAZIONE

Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico sul sito della società, www.friulchem.com/it nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.friulchem.com/it e su www.1info.it

Friulchem (AIM:FCM), attiva da oltre 20 anni sul mercato, è oggi uno dei principali CDMO (*Contract Development Manufacturing Organization*) italiani attivi a livello internazionale nell'*healthcare* attraverso la ricerca e sviluppo e produzione conto terzi di semilavorati e prodotti finiti contenenti sia principi attivi farmaceutici sia integratori alimentari, con particolare specializzazione nei sistemi di somministrazione c.d. *drug delivery* per il settore veterinario che rappresenta l'eccellenza di Friulchem, e nello sviluppo di dossier per farmaci generici per il settore umano. Friulchem PMI innovativa e azienda B2B con un'apprezzabile propensione al cliente finale, ha solide radici italiane grazie allo stabilimento produttivo di Vivaro (Pordenone) e alla sede amministrativa di Milano. La Società, fortemente orientata all'attività di R&D, vanta relazioni consolidate con le principali multinazionali del settore farmaceutico.

ISIN Azioni ordinarie IT0005378457 - ISIN Warrant Friulchem 2019-2022 IT0005378366

Friulchem S.p.A.

ir@friulchem.com

Tel: +39 02 36591450

CFO SIM S.p.A. – Euronext Growth Advisor

ecm@cfosim.com

Tel: +39 02 30343 1

CDR Communication - Investor e Media Relations

Silvia Di Rosa silvia.dirosa@cdr-communication.it

Claudia Messina claudia.messina@cdr-communication.it

Marianna Tremolada marianna.tremolada@cdr-communication.it