COMUNICATO STAMPA
Torino, 4 maggio 2022

CONAFI S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI CONAFI S.p.A.

- **Approvati il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, la destinazione del risultato di esercizio e la distribuzione di un dividendo ordinario;**
- **Approvata la Politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2022 ed espresso parere favorevole sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021;**
- **Confermata la cooptazione di un nuovo consigliere.**

Torino, 4 maggio 2022 – Conafi S.p.A. ("**Conafi**" o la "**Società**") rende noto che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti, riunitasi in data odierna, ha deliberato su tutti i punti all'ordine del giorno.

Approvati il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, la destinazione del risultato di esercizio e la distribuzione di un dividendo ordinario

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società ha preso visione del bilancio consolidato ed ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, che evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 1.625.774,00.

L'Assemblea ordinaria ha inoltre deliberato, avuto riguardo alle disposizioni di legge e regolamentari, di distribuire agli azionisti un dividendo ordinario e di riportare a nuovo il residuo utile di esercizio.

Il dividendo sarà pari a Euro 0,04 per azione, al lordo delle ritenute di legge ove previste, per complessivi Euro 1.477.671,68.

La data di stacco della cedola (n. 11) del predetto dividendo è prevista per il giorno 9 maggio 2022, con *record date* dividendo il giorno 10 maggio 2022 e, quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo, il giorno 11 maggio 2021.

Il bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea ordinaria della Società, così come il bilancio consolidato esaminato dalla stessa, sono i medesimi documenti e riportano le medesime informazioni contenute in quelli approvati dal Consiglio di Amministrazione dello scorso 21 marzo 2022 e diffusi al mercato nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, corredati anche della dichiarazione del dirigente preposto ai sensi dell'art. 154-*bis* del D. Lgs. 58/1998 (il "**TUF**").

Approvata la Politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2022 ed espresso parere favorevole sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021

L'Assemblea ha deliberato di approvare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 123-*ter*, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del TUF, la politica in materia di remunerazione degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società descritta nella prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123-*ter* del TUF e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti. L'Assemblea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123-*ter*, comma 6, del TUF si è inoltre espressa in senso favorevole sulla seconda sezione di tale relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2021 o ad esso relativi.

La relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.conafi.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" all'indirizzo www.1info.it.

Confermata la cooptazione di un nuovo consigliere

L'Assemblea ha inoltre approvato la nomina, a seguito delle dimissioni di un consigliere di amministrazione, dell'amministratore dottor Gerardino Garrì. Il dottor Garrì, già cooptato ai sensi dell'art. 2386 del codice civile in data 27 gennaio 2022, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalle disposizioni normative e

regolamentari vigenti e resterà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione (ossia sino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022).
Per maggiori dettagli, si rinvia al comunicato stampa del 27 gennaio 2022, pubblicato sul sito *internet* della Società, sezione *Investor Relations/Comunicati stampa.*

Altre delibere

L'Assemblea ha infine deliberato di non approvare le proposte di deliberazione in merito ai punti all'ordine del giorno oggetto della richiesta di integrazione ai sensi dell'art. 126–*bis* del TUF in relazione alla quale si rinvia al comunicato del 19 aprile 2022, nonché alla documentazione pubblicata sul sito *internet* della Società, sezione *Corporate Governance/Assemblea.*

****

Il Verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

****

Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, con la Relazione sulla Gestione, la relazione del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, la Relazione del Collegio Sindacale e le Relazioni della società di revisione, nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari sono a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede sociale e sono inoltre consultabili nella sezione "Investor Relations" del sito internet della Società www.conafi.it.

****

In conformità a quanto previsto dall'art. 125-quater, comma 2, del TUF, un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni, sarà messo a disposizione del pubblico entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea sul sito della Società.

****

Il comunicato è disponibile anche sul sito *internet* della Società www.conafi.it.

Conafi S.p.A., società con sede a Torino, è quotata al mercato Euronext Milan di Borsa Italiana dal 12 Aprile 2007.

Per maggiori informazioni si prega di contattare:

CONAFI S.p.A.
Nunzio Chiolo
Investor Relations Manager
Tel: +39 011 7710320
e-mail: investor_relator@conafi.it
www.conafi.it