

COMUNICATO STAMPA
Torino, 07 Maggio 2021

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

- **Approvati il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, la destinazione del risultato di esercizio e la distribuzione di un dividendo ordinario tratto dalla riserva sovrapprezzo azioni;**
- **Approvata la politica di remunerazione relativa all'esercizio 2021 illustrata nella prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter D. Lgs. 58/1998 ed espresso parere favorevole sulla seconda sezione della stessa avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2020 o ad esso relativi.**

Torino, 7 maggio 2021 – Conafi S.p.A. ("Conafi" o la "Società") rende noto che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti si è riunita in data 6 maggio u.s. in unica convocazione e ha deliberato su tutti i punti all'ordine del giorno.

Approvati il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, la destinazione del risultato di esercizio e la distribuzione di un dividendo ordinario tratto dalla riserva sovrapprezzo azioni

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società ha preso visione del bilancio consolidato ed ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, che evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 1.299.371,00, nonché deliberato di procedere, avuto riguardo alle disposizioni di legge e regolamentari, alla copertura di tale perdita con la riserva sovrapprezzo azioni.

L'Assemblea ordinaria ha inoltre deliberato la distribuzione di un dividendo ordinario tratto dalla riserva sovrapprezzo azioni.

Il dividendo sarà pari a Euro 0,027 per azione, al lordo delle ritenute di legge ove previste, per complessivi Euro 997.428,00, tratto dalla distribuzione parziale della riserva sovrapprezzo azioni che, al 31 dicembre 2020, ammonta a Euro 3.363.762,00 e che per l'effetto viene ridotta dell'ammontare di Euro 997.428,00.

La data di stacco della cedola (n. 11) del predetto dividendo è prevista per il giorno 10 maggio 2021, con *record date* dividendo il giorno 11 maggio 2021 e, quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo, il giorno 12 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 25 marzo 2021 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 di remunerazione relativa all'esercizio 2021 illustrata nella prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter D. Lgs. 58/1998 ed espresso parere favorevole sulla seconda sezione della stessa avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2020 o ad esso relativi

L'Assemblea ha infine 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

COMUNICATO STAMPA
Torino, 07 Maggio 2021

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 2020 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.

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 2020, 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 2020 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 MTA 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