Informazione Regolamentata n. 20238-9-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 27 Giugno 2024 14:44:39	Euronext Growth Milan

Societa'	:	ESTRIMA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	192725
Utenza - Referente	:	ESTRIMANSS01 - ZUCCATO
Tipologia	:	1.1
Data/Ora Ricezione	:	27 Giugno 2024 14:44:39
Data/Ora Inizio Diffusione	:	27 Giugno 2024 14:44:39
Oggetto	:	ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ESTRIMA

Testo del comunicato

Vedi allegato

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Comunicato Stampa

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ESTRIMA

- **Approvato il bilancio di esercizio 2023 ed esaminato il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2023**
- **Approvata la proposta di rinviare a nuovo la perdita di esercizio**
- **Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione**
- **Nominato il nuovo Collegio Sindacale**
- **Nominato il revisore legale dei conti**

Pordenone (PN), 27 giugno 2024 – L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di **Estrima S.p.A.** ("**Estrima**" o la "**Società**"), società a capo del gruppo Estrima, produttrice di Birò, il più piccolo veicolo elettrico a quattro ruote, riunitasi in data odierna sotto la presidenza del Dott. Matteo Maestri, ha approvato il bilancio di esercizio 2023 ed esaminato il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2023.

L'Assemblea degli Azionisti ha esaminato e approvato il Bilancio al 31 dicembre 2023, di cui si riportano i principali indicatori economici e patrimoniali:

- Valore della Produzione: € 7,1 milioni (€ 7,3 milioni nel 2022);
- EBITDA: negativo per € 2,7 milioni (negativo per € 1,4 milioni nel 2022)
- EBIT: negativo per € 10,2 milioni (negativo per € 2,3 milioni nel 2022);
- Risultato Netto di Gruppo: negativo per € 13,3 milioni (negativo per € 1,7 milioni nel 2022);
- Patrimonio Netto di Gruppo: € 7,8 milioni (€ 18,1 milioni al 30 giugno 2023)
- Posizione Finanziaria Netta: negativa per € 1,7 milioni (positiva per € 1,1 milioni al 30 giugno 2023)

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre preso visione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023.

***

L'Assemblea ha approvato la proposta di rinviare a nuovo la perdita di esercizio risultante dal bilancio di esercizio di Estrima S.p.A. al 31 dicembre 2023, pari a €13.348.995.

***

NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Estrima S.p.A., ha nominato, mediante il meccanismo del voto di lista, il nuovo Consiglio di Amministrazione per la durata di un esercizio. In tale sede, è stata altresì approvata la riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da sei a cinque. I componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione sono stati tratti dall'unica lista depositata, presentata da Matteo Maestri che detiene n. 5.764.419 azioni, pari al 40% del capitale sociale.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

- Dott. Matteo Maestri
- Ing. Ermes Fornasier
- Ing. Ludovico Maggiore
- Prof. Sergio Matteo Savaresi
- Dott. Filippo Resini

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Sulla base della documentazione prodotta dagli interessati alla Società, l'Amministratore Sergio Matteo Savaresi ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (il "TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

I curricula vitae dei consiglieri e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo https://www.estrima.com/ (Sezione Investor Relations/Corporate Governance).

***

NOMINA DEL NUOVO COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha altresì nominato, con il meccanismo di voto di lista, il nuovo Collegio Sindacale di Estrima S.p.A, che rimarrà in carica per il triennio 2024-2026.

I componenti del nuovo Collegio Sindacale sono stati tratti dall'unica lista depositata, presentata da Matteo Maestri che detiene n. 5.764.419 azioni, pari al 40% del capitale sociale.

Il nuovo Collegio Sindacale risulta così composto:

Sindaci effettivi:
- Dott. Francesco Di Mastromatteo
- Dott. Marco Venier
- Dott.ssa Sara Crosato

Sindaci supplenti:
- Dott. Raffaele Riem
- Dott. Giangiacomo Indri Raselli

L'Assemblea ha nominato, ai sensi dello statuto della Società, il Presidente del Collegio Sindacale nella persona del Dott. Francesco Di Mastromatteo.

***

NOMINA DEL REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2024-2026

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di conferire alla società di revisione Forvis Mazars S.p.A., in conformità all'offerta della società medesima, l'incarico per la revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2024 al 2026, approvando i relativi compensi.

***

Il rendiconto sintetico delle votazioni, nonché il verbale dell'Assemblea, saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente e saranno consultabili sul sito internet https://www.estrima.com/ (Sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti/2024), nonché sul sito www.borsaitaliana.com , sezione Azioni/Documenti.

***

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations del sito https://www.estrima.com/. Si rende altresì noto che, per la diffusione delle informazioni regolamentate, la Società si avvale del circuito eMarket SDIR gestito da Teleborsa.

***

Sul gruppo Estrima

Nata nel 2008, Estrima svolge attività di R&S, progettazione, produzione e commercializzazione di veicoli elettrici con il marchio Birò, rappresentando uno dei primi operatori del settore. Estrima ha origine dalla visione creativa e sicuramente non convenzionale di Matteo Maestri, nasce come spin-off di Brieda, di proprietà della famiglia di Maestri, che è attiva da oltre 50 anni nella produzione di cabine di sicurezza per veicoli agricoli e industriali. Nel 2021 Estrima ha acquisito l'intero capitale sociale di Brieda E C S.r.l. e di Sharbie S.r.l. diventando così un gruppo articolato in grado di perseguire una strategia di ampliamento del business nel mondo della Mobility as a Service e, in particolare, del noleggio e dello sharing dei veicoli, con l'apertura di nuove opportunità di mercato per i veicoli a marchio Birò. Il gruppo ricomprende, infine, Birò France, che svolge attività di distribuzione nel territorio francese dei veicoli a marchio Birò e da Birò Deutschland, joint venture controllata da Estrima e partecipata da Copar GmbH per la vendita e distribuzione dei veicoli a marchio Birò nel mercato tedesco. Dal 20 dicembre 2021, Estrima è quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Contatti:

Euronext Growth Advisor
Equita SIM S.p.A.
estrima@equita.it

Investor Relations Estrima
investor.relator@estrima.com

Ufficio Stampa Corporate-Finanziario
CDR Communication S.r.l.
Angelo Brunello angelo.brunello@cdr-communication.it

Fine Comunicato n.20238-9-2024	Numero di Pagine: 5