



DELIBERE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI REDELFI

- **APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2024 E LA DESTINAZIONE DELL'UTILE**
- **NOMINATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2025-2027 E IL DOTT. SOMMARIVA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- **NOMINATO IL COLLEGIO SINDACALE PER IL TRIENNIO 2025-2027**
- **CONFERITO A BDO ITALIA S.P.A. L'INCARICO DI REVISIONE CONTABILE PER IL TRIENNIO 2025-2027**
- **APPROVATA L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE**

Milano, 28 aprile 2025

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di **Redelfi S.p.A.** ("**Redelfi**" o la "**Società**"), *società a capo dell'omonimo Gruppo industriale con sede operativa a Genova - impegnata nello sviluppo di infrastrutture innovative e sostenibili per favorire la transizione energetica, e quotata sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana* – si è riunita in data odierna sotto la Presidenza del Dott. Davide Sommariva, per deliberare sui punti all'ordine del giorno, come di seguito esposto.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2024 – APPROVAZIONE E DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, con un utile di esercizio pari a Euro 2.173.702, nonché preso atto del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024.

L'Assemblea ha altresì deliberato di destinare l'utile a utili portati a nuovo.

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 – Principali risultati

Il **Valore della Produzione** è pari a Euro 19,8 milioni e registra pertanto una significativa crescita rispetto al 31 dicembre 2023, in cui si registrava un ammontare pari a Euro 10,9 milioni. Il risultato è ascrivibile per Euro 17 milioni alla linea di business *green* (pari a Euro 8,5 milioni al 31 dicembre 2023), con un incremento significativo sia a livello assoluto quanto relativo.

L'**EBITDA** (Margine Operativo Lordo) è pari a Euro 9,4 milioni, con un *EBITDA margin* pari al 47,4% sul Valore della Produzione, indicatore in crescita rispetto al 31 dicembre 2023 (EBITDA positivo per Euro 5 milioni).

L'**EBIT** risulta pari a Euro 7,8 milioni, in crescita di oltre 3 milioni, ovvero del 70%, rispetto al 31 dicembre 2023 e determinando un *EBIT margin* nell'esercizio 2024 pari al 39,2%.

Il **Risultato netto** consolidato si attesta a Euro 3,3 milioni (di cui Euro 2,9 milioni di pertinenza del Gruppo), le imposte ammontano a Euro 2,7 milioni. L'importante Risultato netto consolidato è interamente riconducibile all'attività dello sviluppo dei BESS.

La **Posizione Finanziaria Netta** consolidata è pari a Euro 19,5 milioni, in incremento rispetto agli Euro 4,8 milioni al 31 dicembre 2023; tale incremento deriva da (i) il prestito di Euro 15 milioni, sottoscritto con Anthilia Capital Partners SGR e (ii) l'iscrizione anticipata dell'*earn-out* pari a Euro 11,2 milioni, riconducibile alla controllata GPA Solution S.r.l..



Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 – Principali risultati

Il **Valore della Produzione** è pari a Euro 10,2 milioni e registra pertanto una significativa crescita, pari a +151%, rispetto al 31 dicembre 2023 (Euro 4,1 milioni). Questo risultato è ascrivibile per Euro 9,7 milioni alla linea di business green (Euro 1,2 milioni al 31 dicembre 2023).

L'**EBITDA** (Margine Operativo Lordo) è pari a Euro 5,6 milioni, con EBITDA margin pari al 54,9%, rispetto al 31 dicembre 2023 (positivo per Euro 1,2 milioni).

L'**EBIT** è pari a Euro 5,3 milioni (al 31 dicembre 2023 pari a Euro 0,9 milioni) dopo ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per un totale di Euro 0,3 milioni, con un conseguente EBIT margin di 52,1%.

Il **Risultato netto** si attesta a Euro 2,2 milioni, dopo imposte pari a circa Euro 1,2 milioni, in linea con il risultato dell'anno precedente.

La **Posizione Finanziaria Netta** è pari a Euro 7,5 milioni (Euro 4,3 milioni al 31 dicembre 2023); tale incremento si basa sulle motivazioni descritte in precedenza, relative alla Posizione Finanziaria Netta consolidata.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sulla base della lista presentata dal socio Marinetta S.r.l., titolare di complessive n. 3.337.494 di azioni ordinarie, rappresentative del 29,63% del capitale sociale con diritto di voto di Redelfi, l'Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione composto da 8 membri, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2027. Sono stati di conseguenza nominati i seguenti amministratori:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| ○ Dott. Davide Sommariva | Presidente del Consiglio di Amministrazione |
| ○ Ing. Consiglia Pinto | Consigliere |
| ○ Sig. Raffaele Palomba | Consigliere |
| ○ Dott. Gianluca Ferrara | Consigliere |
| ○ Dott.ssa Silvia De Simone | Consigliere |
| ○ Ing. Floriana Vitale | Consigliere |
| ○ Dott. Pietro Mensi | Consigliere Indipendente |
| ○ Dott.ssa Francesca Dell'Antoglietta | Consigliere Indipendente |

L'Assemblea ha inoltre determinato il compenso complessivo del Consiglio di Amministrazione.

I curricula dei consiglieri sono disponibili sul sito web www.redelfi.com, sezione *Investor Relations > Organi Sociali*, nonché sul sito www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni > Documenti*.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Sulla base della lista presentata dal socio Marinetta S.r.l., titolare di complessive n. 3.337.494 di azioni ordinarie, rappresentative del 29,63% del capitale sociale con diritto di voto di Redelfi, l'Assemblea ha nominato altresì il Collegio sindacale, che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027 e sarà composto da:



- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| ○ Dott. Francesco Baglio | Presidente del Collegio Sindacale |
| ○ Dott. Luca Oliva | Sindaco effettivo |
| ○ Dott.ssa Marina Garbarino | Sindaco effettivo |
| ○ Dott.ssa Claudia Manella | Sindaco supplente |
| ○ Dott. Luigi Figari | Sindaco supplente |

L'Assemblea ha inoltre determinato il compenso complessivo del Collegio Sindacale.

I curricula dei sindaci sono disponibili sul sito web www.redelfi.com, sezione *Investor Relations > Organi Sociali*, nonché sul sito www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni > Documenti*.

CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE CONTABILE PER IL TRIENNIO 2025-2027

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha conferito alla società di revisione BDO Italia S.p.A. ("BDO") l'incarico per la revisione legale dei conti della Società per gli esercizi 2025, 2026 e 2027, in particolare del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato e delle relazioni finanziarie semestrali consolidate di ciascun esercizio. L'Assemblea ha inoltre approvato l'emolumento complessivo da riconoscere a BDO per il triennio di nomina.

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

L'Assemblea ha altresì autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile per un periodo di **18 mesi** a far data dalla delibera odierna.

L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione è finalizzata a consentire alla Società di acquisire e disporre delle azioni ordinarie, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse riconosciute da Consob ed in particolare:

(i) costituire un magazzino titoli per alienare, disporre e/o utilizzare le azioni proprie, in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, nell'ambito di piani di incentivazione e/o operazioni straordinarie, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o altre operazioni di natura straordinaria da realizzarsi nell'interesse della stessa Società, ai sensi delle prassi di mercato vigenti per tempo individuate dall'Autorità di Vigilanza; (ii) procedere ad acquisti di azioni proprie dai beneficiari di eventuali piani di incentivazione deliberati dai competenti organi sociali, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c), del Regolamento UE 596/2014 del 16 aprile 2014 (la "MAR"); (iii) sostenere la liquidità delle azioni stesse, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato, ai sensi delle prassi di mercato vigenti per tempo individuate dall'Autorità di Vigilanza.

L'Assemblea ha concesso l'autorizzazione per l'acquisto di azioni proprie, in una o più volte, fino ad un numero massimo di azioni tale da non eccedere il 5% del capitale sociale pro tempore. Gli acquisti dovranno avvenire nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato e, inoltre, potranno essere acquistate solamente azioni interamente liberate.

L'Assemblea ha altresì deliberato che il prezzo di acquisto delle azioni proprie sia individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni regolamentari o prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti, ma, in



ogni caso, non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 10% rispetto al prezzo ufficiale di Borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione.

Si precisa che alla data odierna la Società possiede n° 169.500 azioni ordinarie.

DEPOSITO DOCUMENTAZIONE

Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico sul sito della Società www.redelfi.com, sezione *Investor Relations > Assemblea degli azionisti*, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione *Azioni > Documenti*, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito web www.redelfi.com, sezione *Investor Relations > Comunicati Stampa* e su www.1info.it.

Redelfi è la Società a capo del Gruppo Industriale attivo nell'ambito della transizione energetica, tramite lo sviluppo di Battery Energy Storage System, con un approccio fortemente innovativo e con un'elevata attenzione al rispetto dei principi ESG nella gestione aziendale. Nell'esercizio 2024 il Gruppo ha realizzato un Valore della Produzione pari a Euro 19,8 milioni e un Risultato Netto pari a Euro 3 milioni. La Posizione Finanziaria Netta è cash negative per Euro 19,5 milioni e il Patrimonio Netto è pari a Euro 24,4 milioni.

Contatti:

EMITTENTE

Redelfi | Investor Relations Manager | Erika Padoan | investor-relations@redelfi.com | T: +39 320 7954739 | via A. Scarsellini, 119 Torre B "I Gemelli" 11 piano, 16149 Genova

Redelfi | Media Relations Manager | Carolina Beretta | carolina.beretta@redelfi.com | via A. Scarsellini, 119 Torre B "I Gemelli" 11 piano, 16149 Genova

INVESTOR & FINANCIAL MEDIA RELATIONS

IR Top Consulting | Investor Relations | ir@irtop.com | T: + 39 02 4547 3884/3 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano

IR Top Consulting | Media Relations | d.gentile@irtop.com | T: + 39 02 4547 3884/3 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano

EURONEXT GROWTH ADVISOR

Integrae SIM | info@integraesim.it | T: +39 02 80506160 | Piazza Castello, 24 – 20121 Milano