ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

IN SEDE ORDINARIA

- **Approvato il bilancio d'esercizio di Impianti S.p.A. al 31 dicembre 2023**
- **Approvata la destinazione del risultato d'esercizio**

IN SEDE STRAORDINARIA

- **Approvate le modifiche allo statuto sociale relative alle modalità di intervento in Assemblea e di esercizio del diritto di voto**

Carate Brianza (MB), 23 aprile 2024 – Impianti S.p.A. (EGM: MPT), nata nel 1992 con oltre 30 anni di esperienza nel settore dell'innovazione tecnologica come Technology Scout, System Integrator e Business Developer in ambito ICT & Audio/Video e nello sviluppo di soluzioni tecnologiche per i settori della Difesa e Law Enforcement (la "**Società**"), comunica che, in data odierna, si è tenuta l'Assemblea degli Azionisti, in seduta ordinaria e straordinaria, per deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno.

SEDE ORDINARIA

Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e destinazione del risultato d'esercizio

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2023 che riporta i seguenti principali risultati:

- Ricavi: Euro 7,5 milioni (Euro 10,0 milioni nel 2022)
- Margine di Contribuzione: Euro 1,7 milioni (Euro 3,0 milioni nel 2022)
- EBITDA *Adjusted* per costi non ricorrenti: Euro -1,1 milioni (Euro 0,2 milioni nel 2022)
- Indebitamento Finanziario Netto: attivo (cash positive) per Euro 0,1 milioni

L'Assemblea ha inoltre approvato la copertura della perdita pari ad Euro 1.313.465 mediante l'utilizzo della riserva da sovrapprezzo azioni.

Il fascicolo del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e le relative relazioni ai sensi di legge sono disponibili – nei termini e secondo le modalità previsti dalla normativa applicabile – presso la sede legale della Società, in Carate Brianza (MB), via Della Valle n. 46/A nonché sul sito internet della Società www.impianti.eu (sezione "Investor Relations" – "Bilanci e Relazioni Periodiche") e di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni" – "Documenti"), ai quali si rimanda.

SEDE STRAORDINARIA

Modifiche statutarie

L'Assemblea, in seduta straordinaria, ha deliberato di modificare l'art. 14 dello statuto sociale al fine di prevedere, ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), che

l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto possano avvenire, anche esclusivamente, tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* TUF, al quale potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4 del TUF.

Lo statuto aggiornato sarà messo a disposizione del pubblico - nei termini e secondo le modalità previsti dalla normativa applicabile – presso la sede legale della Società, in Carate Brianza (MB), via Della Valle n. 46/A nonché sul sito internet della Società www.impianti.eu (sezione "Governance" – "Documenti e Procedure") e di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni" – "Documenti"), ai quali si rimanda.

***

Il verbale dell'Assemblea e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico - nei termini e secondo le modalità previsti dalla normativa applicabile - presso la sede legale della Società, in Carate Brianza (MB), via Della Valle n. 46/A nonché sul sito internet della Società www.impianti.eu (sezione "Governance" – "Assemblea degli Azionisti") e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione "Azioni" – "Documenti").

***

Il presente comunicato stampa è disponibili sul sito internet della Società www.impianti.eu nella sezione "Investor Relations" e su www.1info.it.

***

About Impianti S.p.A.

Impianti S.p.A. nata nel 1992, è attiva in Italia nel settore dell'innovazione tecnologica. Technology Scout, System Integrator e Business Developer in ambito ICT & Audio/Video e nello sviluppo di soluzioni tecnologiche per i settori della Difesa e Law Enforcement. Impianti nasce dalla volontà dei due soci fondatori, Simone Lo Russo, attuale CEO e Simona Castelli, attuale COO, che hanno costituito una realtà dinamica e flessibile, in grado di soddisfare i bisogni dei clienti e adattarsi ai continui cambiamenti del mercato. Da 30 anni, Impianti S.p.A. anticipa le esigenze del mercato grazie al suo DNA di business developer, con un mix di prodotti che riesce a soddisfare tutte le richieste. Oltre a questo, la consolidata esperienza sul mercato e le diverse certificazioni ottenute hanno permesso alla società di costruirsi una solida base clienti e diventare un interlocutore privilegiato, iscritto ad oltre 100 albi fornitori, di Aziende Corporate/Multinazionali, ONG, Pubblica Amministrazione Centrale, Governo, Difesa e Forze dell'Ordine. Dal 16 dicembre 2022 Impianti è quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Per maggiori informazioni, visita https://www.impianti.eu/.

Contatti

IMPIANTI | T + 39 0362 912181
INVESTOR RELATIONS MANAGER
Simona Castelli | investor@impianti.eu | Via Della Valle, 46/A, Carate Brianza (MB) – 20841

CDR COMMUNICATION | T +39 02 8404 1412
INVESTOR RELATIONS
Vincenza Colucci, vincenza.colucci@cdr-communication.it
Eleonora Nicolini, eleonora.nicolini@cdr-communication.it

MEDIA RELATIONS
Angelo Brunello, angelo.brunello@cdr-communication.it
Stefania Trevisol, stefania.trevisol@cdr-communication.it

INTEGRAE SIM | T +39 02 96846864
Euronext Growth Advisor | info@integraesim.it
Piazza Castello 24 - 20121 Milano

MIT SIM | T +39 02 30561276
Specialist | trading-desk@mitsim.it
Corso Venezia 16 - 20121 Milano