

COMUNICATO STAMPA

TENAX INTERNATIONAL: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2023, IL PIANO DI BUYBACK E MODIFICHE STATUTARIE

Rio Saliceto (RE), 30 Aprile 2024 – **Tenax International S.p.A. (“Tenax”, o “Società”)**, società quotata su Euronext Growth Milan, uno dei principali produttori in Europa di macchine 100% elettriche per la pulizia stradale ed igiene urbana, rende noto, che in data odierna l'**Assemblea degli azionisti** ha approvato il **bilancio d'esercizio** chiuso al 31-12-2023, i cui risultati erano stati precedentemente resi pubblici tramite comunicato stampa del 29-03-2024 ed i cui valori più significativi vengono qui di seguito riepilogati:

- Valore della Produzione: € 22,01 milioni (+19,60% rispetto all'esercizio 2022 di € 18,40 milioni);
- Ricavi di vendita: € 20,5 milioni (+20,2% rispetto all'esercizio 2022 di € 17,01 milioni)
- 94,4% dei ricavi conseguiti all'estero (94,7% nel 2022);
- EBITDA: € 2,3 milioni (+25,2% rispetto all'esercizio 2022 di € 1,80 milioni);
- EBITDA Margin Su VDP: 10,2% (9,8% nel 2022);
- EBITDA Margin Su Ricavi: 11,1% (10,6% nel 2022);
- EBIT: € 1,33 milioni (+59,1% rispetto all'esercizio 2022 di € 0,84 milioni);
- Utile Netto: € 0,70 milioni (+111,9% rispetto all'esercizio 2022 di € 0,33 milioni);
- Patrimonio netto: € 7,33 milioni (+17,7% rispetto all'esercizio 2022 di € 6,23 milioni);
- PFN: € 5,39 milioni in aumento rispetto a € 4,35 milioni dell'esercizio 2022;
- PFN/EBITDA: 2,39x in linea rispetto al 2,42x al 31-12-2022, nonostante il forte aumento di ricavi.

L'assemblea ha inoltre approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile d'esercizio a riserva, consentendo di reinvestire le risorse generate per euro 329.884 a rafforzamento patrimoniale della Società, ed in particolare:

- Quanto al 5%, pari ad euro 34.948, a riserva legale;
- Quanto alla quota residua, pari ad euro 664.021, a riserva straordinaria.

La medesima assemblea, sempre in sede ordinaria, ha poi provveduto ad autorizzare il Consiglio di Amministrazione a procedere con un piano di buyback finalizzato all'acquisto di massime n. 300.000 azioni, fermo restando il vincolo a non acquistare un quantitativo superiore al 20% del

capitale sociale, verso un corrispettivo non superiore al 20% e non inferiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato nel giorno precedente, o al diverso corrispettivo previsto dalle prassi di mercato ammesse di volta in volta vigenti, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla MAR, dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 e dalle prassi ammesse, ove applicabili; il predetto piano avrà durata massima di 18 mesi.

In ultimo, l'assemblea, in sede straordinaria, ha provveduto a modificare gli articoli 13, 14 e 19 dello statuto sociale, come segue:

Testo Precedente	Testo approvato
<p><i>Articolo 13 – Intervento all'assemblea</i></p> <p>13.1 Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.</p> <p>13.2 La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.</p>	<p><i>Articolo 13 – Intervento all'assemblea</i></p> <p>13.1 Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.</p> <p>13.2 La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.</p> <p>13.3 La Società può avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.</p>
<p><i>Articolo 14 – Intervento mediante mezzi di telecomunicazione</i></p> <p>14.1 L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:</p> <p>- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi in via telematica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</p>	<p><i>Articolo 14 – Intervento mediante mezzi di telecomunicazione</i></p> <p><i>(comma 1, 2 e 3 invariati)</i></p>

<p>- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</p> <p>- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;</p> <p>- vengano indicate nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) le modalità per intervenire e partecipare ai lavori assembleari.</p> <p>14.2 La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.</p> <p>14.3 Fatti salvi i diversi quorum deliberativi previsti dal presente statuto, l'assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge.</p>	<p>Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.</p>
<p><i>Articolo 19 - Nomina e sostituzione degli amministratori</i></p> <p>19.1 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.</p> <p>19.2 La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.</p> <p>19.3 Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. La Società, almeno cinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea in prima convocazione, mette a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate dai soci e corredate dalla documentazione prevista dallo statuto e</p>	<p><i>Articolo 19 - Nomina e sostituzione degli amministratori</i></p> <p>19.1 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.</p> <p>19.2 La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.</p> <p>19.3 Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. La Società, almeno cinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea in prima convocazione, mette a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate dai soci e corredate dalla documentazione prevista dallo statuto e</p>

<p>dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.</p> <p>19.4 Le liste che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare devono contenere almeno 1 (uno) consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF.</p> <p>19.5 Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società:</p> <p>a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;</p> <p>b) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;</p> <p>c) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale;</p> <p>d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;</p> <p>e) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;</p> <p>f) un documento rilasciato dal Nominated Adviser della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della Società;</p> <p>g) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.</p> <p><i>(omissis commi da 6 a 29)</i></p>	<p>dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.</p> <p>19.4 Le liste che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare devono contenere almeno 1 (uno) consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF.</p> <p>19.5 Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società:</p> <p>a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;</p> <p>b) il curriculum vitae dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;</p> <p>c) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale;</p> <p>d) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;</p> <p>e) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;</p> <p>f) un documento rilasciato dal Nominated Adviser della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della Società;</p> <p>f) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.</p> <p><i>(omissis commi da 6 a 29)</i></p>
--	--

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet dell'Emittente www.tenaxinternational.com (sezione Investor Relations/Comunicati Stampa).



A proposito di Tenax International S.p.A.

Tenax International è uno dei principali player a livello mondiale integralmente dedicato alla produzione, distribuzione ed assistenza di macchine ecologiche 100% elettriche ed a basso voltaggio per la pulizia e l'igiene urbana.

La PMI Emiliana, con sede in provincia di Reggio Emilia, è l'unica attualmente sul mercato ad essere stata in grado di tradurre la propria vocazione elettrica in una gamma completa di spazzatrici e lavastrade compatte che nascono 100% elettriche (quindi non elettrificate in seguito) a basso voltaggio (inferiore a 50 volt).



PER INFORMAZIONI:

Tenax International S.p.A.

Via Balduina 3

42010 - Rio Saliceto (RE)

AD, CFO e IR: *Alessandro Simonazzi*

Mail: ir@tenaxinternational.com

Tel. + 39 340 0648552

EnVent Italia SIM S.p.A. – Euronext Growth Advisor

Via degli Omenoni 2

20121 Milano

Giancarlo D'Alessio

Mail: gdalessio@envent.it

MIT SIM - Specialist

Corso Venezia 16

20121 – Milano (MI)