



COMUNICATO STAMPA

SIAV: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023 E LE MODIFICHE STATUTARIE PRESENTATO IL BILANCIO CONSOLIDATO 2023

Rubano (PD), 29 aprile 2024

L'Assemblea degli Azionisti di **Siav S.p.A.** (la "Società" o "SIAV"), società Benefit leader in Italia nel settore Content Service Platform (nomenclatura Gartner), quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM), si è riunita in data odierna, in seduta ordinaria e straordinaria, e ha deliberato su tutti i punti all'ordine del giorno.

Bilancio consolidato e Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023

L'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, ha preso visione del bilancio consolidato e ha approvato il bilancio d'esercizio, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione, e dalla Relazione d'impatto, chiusi al 31 dicembre 2023.

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2023:

- **Ricavi delle vendite** pari a Euro 33,1 milioni, rispetto a Euro 32,4 milioni nel 2022, con ricavi da Software, tipicamente *recurring*, in crescita del 14%
- **Valore della produzione** pari a Euro 33,9 milioni, rispetto a Euro 33,8 milioni nel 2022
- **EBITDA** pari a Euro 5,3 milioni, rispetto a Euro 5,8 milioni nel 2022, ed **EBITDA adjusted¹** pari a Euro 6,4 milioni, superiore quindi rispetto all'EBITDA registrato nell'esercizio precedente
- **EBIT** pari a Euro 0,9 milioni, rispetto a Euro 1,8 milioni nel 2022
- **Risultato netto di Gruppo** pari a Euro (0,3) milioni, rispetto a Euro 1,0 milione nel 2022
- **Indebitamento finanziario netto** pari a Euro 19,6 milioni, rispetto a Euro 16,5 milioni al 31 dicembre 2022

Principali risultati di Siav S.p.A. al 31 dicembre 2023:

- **Ricavi delle vendite** pari a Euro 32,2 milioni, rispetto a Euro 31,5 milioni nel 2022
- **Valore della produzione** pari a Euro 32,9 milioni, in linea con il 2022
- **EBITDA** pari a Euro 5,5 milioni, rispetto a Euro 5,9 milioni nel 2022
- **EBIT** pari a Euro 1,2 milioni, rispetto a Euro 2,0 milioni nel 2022
- **Risultato d'esercizio** pari a Euro (0,2) milioni, rispetto a Euro 1,2 milioni nel 2022
- **Indebitamento finanziario netto** pari a Euro 19,7 milioni, rispetto a Euro 16,9 milioni al 31 dicembre 2022
- **Patrimonio netto** pari a Euro 9,7 milioni, rispetto a Euro 10,0 milioni al 31 dicembre 2022

Destinazione del risultato d'esercizio

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha deliberato di coprire il risultato negativo dell'esercizio, pari a Euro 176.885, mediante l'utilizzo delle riserve straordinarie.

¹ Adjusted per effetto dell'armonizzazione dell'EBITDA 2023 rispetto al credito di imposta R&D e capitalizzazione dei costi di sviluppo tra 2023 e 2022.



COMUNICATO STAMPA

Presa visione della Relazione d'impatto 2023

Nel corso dell'Assemblea, l'Amministratore Delegato Nicola Voltan ha presentato la Relazione d'impatto 2023, redatta a seguito dell'ottenimento dello status di Società Benefit nel corso del 2021, coerentemente con la vision e mission aziendale volta a operare in modo responsabile e sostenibile a beneficio di tutti gli stakeholder.

La Società persegue la propria attività economica di impresa operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territorio, ambiente, enti, associazioni e altri/e stakeholder, con l'obiettivo di soddisfare le **cinque finalità del beneficio comune** inseriti all'interno dell'Art. 3.3 del proprio Statuto:

- Creazione di un ambiente di lavoro positivo, inclusivo e attento al benessere dei propri collaboratori;
- Sviluppo e creazione di valore per la propria comunità e per il proprio territorio;
- Valorizzazione dei beni archivistici, storici e culturali sostenendo e incentivando il volontariato e le attività, delle proprie persone, a favore della comunità;
- Adozione di politiche di tutela e riduzione dell'impatto ambientale;
- Creazione di un ecosistema di collaborazione tra tutte le figure che operano con la Società.

In aggiunta ai traguardi e ai presidi adottati dalla Società, nel corso del 2023 sono stati ottenuti i seguenti risultati: sono state erogate più di 4.000 ore di formazione, è aumentata di circa l'8% la presenza femminile in azienda, il 98,5% del personale è assunto con un contratto a tempo indeterminato, sono state evitate 125,62 t di CO2 attraverso l'acquisto di Energia da fonti rinnovabili ed infine il valore economico generato è stato pari a Euro 32,9 milioni con un investimento in R&D di circa il 17% del fatturato realizzato.

La Relazione d'impatto 2023 sarà disponibile sul sito www.siaav.com, sezione Investor Relations/Sostenibilità.

Modifiche agli articoli 15, 16 e 21 dello Statuto sociale

L'Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, ha approvato le modifiche dei seguenti articoli dello Statuto Sociale:

- Art. 15: introdotta la facoltà di tenere le assemblee, ordinarie e straordinarie, esclusivamente tramite il rappresentante designato, come previsto dal nuovo art. 135-undecies.1 del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58;
- Art. 16: introdotta la facoltà che le assemblee, ordinarie e straordinarie, siano svolte esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (anche ove non previsto dalla legge applicabile);
- Art. 21: soppressa la previsione secondo la quale l'amministratore indipendente deve essere "scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor", in virtù dell'entrata in vigore del nuovo art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, intervenuta il 4 dicembre 2023.

Per ogni ulteriore informazione circa le proposte sottoposte all'esame e deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria e in sede straordinaria si rinvia alla Relazione Illustrativa degli Amministratori, pubblicata sul sito della Società www.siaav.com, sezione Investor Relations/Assemblee nonché sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.



COMUNICATO STAMPA

Deposito della documentazione

Il verbale dell'Assemblea, cui si rimanda per maggiori informazioni, e il rendiconto sintetico delle votazioni, saranno messi a disposizione del pubblico sul sito della Società, www.siav.com, sezione Investor Relations/Assemblee, nonché sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il fascicolo di bilancio, contenente il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione e della Relazione d'impatto, nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, sono disponibili sul sito della Società, www.siav.com, sezione Investor Relations/Bilanci e Relazioni e sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari del sito www.siav.com/it/ e su www.linfo.it.

Profilo societario

Siav S.p.A., costituita nel 1989 a Rubano (PD), è leader nel settore dell'Enterprise Content Management (ECM) e del Business Process Outsourcing (BPO). Dal 2021 l'Emittente ha assunto lo status di Società Benefit.

La Società è al vertice di un gruppo internazionale, attivo in particolare sul mercato italiano, e presenta sedi a Padova, Milano, Genova, Bologna e Roma; opera anche in Svizzera e Romania. Il Gruppo vanta, al 31 dicembre 2021, oltre 4.000 clienti attivi, diretti e indiretti, sia privati che legati alla pubblica amministrazione, ai quali viene erogata un'offerta articolata in tre segmenti: (i) software proprietari per la gestione documentale (Archiflow, Silloge e Catflow), (ii) software proprietari e soluzioni verticali affini alla gestione documentale (Checker, Revo, MyCreditService, cruscotti SAP e soluzioni dedicate al mondo healthcare); (iii) servizi professionali in outsourcing (dematerializzazione e fatturazione elettronica B2B).

Al 31 dicembre 2022 il Gruppo ha realizzato, a livello consolidato, ricavi per Euro 32,5 milioni.

Contatti

Investor Relation

Siav S.p.A. | Daniele Boggian – Investor Relations Manager | investors@siav.it | T: +39 0498979797 | Via A. Rossi 5/n - 35030 Rubano (PD)

Investor & Media Relations Advisor

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

Euronext Growth Advisor & Specialist

Integrae SIM S.p.A. | info@integraesim.it | T: +39 02 9684 68 64 | Piazza Castello, 24 - 20121 Milano