



COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI: PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE E DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

Figline e Incisa Valdarno (FI), 5 giugno 2024 – Bertolotti S.p.A. – Impianti per l'industria siderurgica e mineraria ("**Bertolotti**" o la "**Società**"), società specializzata nella realizzazione di sistemi avanzati per il *material handling* e la manutenzione ferroviaria, quotata su Euronext Growth Milan, comunica l'avvenuta pubblicazione in data odierna sul quotidiano "Italia Oggi" e sul sito <https://www.bertolottispa.com/investor-relations/> dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, convocata per il giorno 20 giugno 2024, alle ore 15:00, presso la sede legale della Società in Figline e Incisa Valdarno, 50063 Località San Antonio snc, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 giugno 2024, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Inoltre, si rende noto che sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://www.bertolottispa.com/investor-relations/> la relazione finanziaria annuale relativa all'esercizio 2023 che include, tra l'altro, il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, il bilancio consolidato di Gruppo, la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, nonché le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, i moduli per il conferimento delle deleghe e sub-deleghe al rappresentante designato e la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.bertolottispa.com, nella sezione Investor Relations.

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate, Bertolotti si avvale del meccanismo di stoccaggio autorizzato "1 Info" disponibile all'indirizzo www.1info.it gestito da Computershare S.p.A. con sede legale in Via Lorenzo Mascheroni 19, Milano.

Contatti

Investor relator

Luca Barneschi

Località San Antonio SNC, 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI)

+39 055 8335441

investor-relations@bertolottispa.it

l.barneschi@bertolottispa.it

Euronext Growth Advisor

illimity bank S.p.A.

Via Soperga 9, 20124 Milano

+39 0282849699

bertolotti@illimity.com



La Società

Bertolotti S.p.A. è una società specializzata nella progettazione e produzione di sistemi complessi e all'avanguardia per la movimentazione di materiali e la manutenzione di materiale rotabile, principalmente al servizio dell'industria siderurgica e ferroviaria. L'operatività della Società si articola attraverso tre linee di *business*: (i) Industries, focalizzata sulla progettazione e sulla realizzazione di impianti e strumenti di *material handling*, che includono mezzi AGV (veicoli a guida automatica) e *crains systems*; (ii) Railway, focalizzata sulla progettazione e realizzazione di impianti per la manutenzione ferroviaria; (iii) Automation and Robotics, focalizzata sullo sviluppo di *software* e sulla realizzazione di sistemi robotici mediante l'impiego di Intelligenza Artificiale. Negli ultimi anni, con l'obiettivo di espandersi nei mercati ferroviari e applicando con successo la tecnologia maturata nel settore siderurgico, la Società ha intrapreso un processo di internazionalizzazione, espandendo la rete commerciale nei mercati esteri, principalmente in Europa e negli Stati Uniti.