Investor Relations & Sustainability - **Alessio Crosa**
Email: investor.relations@salcefgroup.com - Tel: +39 06 416281

Comunicato Stampa

L'Assemblea degli Azionisti di Salcef Group approva il Bilancio Integrato 2022, la Relazione sulla Remunerazione e i Piani di Stock Grant e Performance Shares

L'Assemblea degli Azionisti di Salcef Group ha deliberato:

- **l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, chiuso con un utile di € 36,0 milioni, e la distribuzione di un dividendo pari a € 0,50 per azione. Il Bilancio Consolidato ha riportato un valore della produzione pari a € 564,6 milioni con un incremento del 28,3% rispetto all'anno precedente**
- **l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione dell'Assemblea del 29 aprile 2022 per la parte non eseguita**
- **l'approvazione del Piano di Stock Grant 2023-2026 e del Piano di Performance Shares 2023-2024, funzionali ai piani di incentivazione del personale**
- **l'approvazione della Sezione Prima della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti e deliberato in senso favorevole sulla Sezione Seconda**
- **l'approvazione del Regolamento Assembleare**

Roma, 27 aprile 2023 – L'Assemblea degli Azionisti di Salcef Group S.p.A. (la "**Società**") si è riunita in data odierna sotto la presidenza di Gilberto Salciccia.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e distribuzione del dividendo

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, prendendo atto del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022 nonché della Dichiarazione di carattere non Finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, così come approvato e presentato dal Consiglio di Amministrazione, che ha chiuso con un utile di esercizio di Euro 36.032.511 e ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari a lordi Euro 0,50 per azione, per le Azioni Ordinarie che ne avranno diritto alla *record date* (i.e., 16 maggio 2023), con data di stacco il 15 maggio 2023 e data di pagamento il 17 maggio 2023.

L'Assemblea ha quindi approvato la destinazione della restante parte dell'utile di esercizio come segue: (i) a Riserva Legale per un importo pari ad Euro 1.801.626; (ii) a Riserva per utili portati a nuovo per un importo pari ad Euro 3.430.053,50.

Il Gruppo Salcef opera da più di 70 anni nello sviluppo ed innovazione di infrastrutture per la mobilità sostenibile. È un player di riferimento globale nella manutenzione, rinnovamento, costruzione ed elettrificazione di infrastrutture ferroviarie e di trasporto urbano, nella costruzione e vendita di mezzi d'opera e nella produzione di manufatti in calcestruzzo. La manutenzione e il rinnovamento dei binari ferroviari sono il core business di Salcef e rappresentano il 71% dell'attività. Fondata nel 1949, dal 1975 Salcef è controllata dalla famiglia Salciccia ed è oggi guidata dai fratelli Gilberto e Valeriano Salciccia, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato. Il Gruppo è organizzato in 7 Business Unit Operative ed è presente in 4 continenti. Impiega più di 1.900 risorse altamente specializzate e nel 2022 ha registrato Ricavi consolidati pari a 565 milioni di euro. Salcef Group ha sede in Italia e da ottobre 2021 è quotato sul segmento STAR del Mercato Euronext Milan di Borsa Italiana (Borsa Italiana: SCF; Reuters: SCFG.MI; Bloomberg: SCF:IM).

Approvazione della proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 29 aprile 2022 per la parte non eseguita, all'acquisto, anche in più tranche, anche su base rotativa (c.d. revolving), di azioni ordinarie della Società prive del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della Società, ai sensi dell'Articolo 2357, comma 3, del Codice Civile per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, tenuto conto delle azioni ordinarie possedute dalla Società alla data odierna. La durata dell'autorizzazione è fissata in 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare di approvazione della proposta.

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante le operazioni sulle azioni proprie, l'Assemblea ha autorizzato l'effettuazione degli acquisti, nel rispetto del principio di parità di trattamento degli azionisti previsto dall'art. 132 del TUF, secondo qualsivoglia delle modalità di cui all'articolo 144-bis del Regolamento Consob (anche per il tramite di società controllate), da individuarsi, di volta in volta, a discrezione del Consiglio stesso.

Alla data odierna la Società detiene n. 798.243 azioni proprie.

L'autorizzazione è stata approvata, in osservanza delle vigenti disposizioni di legge, secondo le modalità, i termini e le condizioni contenuti nella relativa relazione illustrativa presentata dal Consiglio di Amministrazione e disponibile presso la sede legale, sul sito internet della Società www.salcef.com sezione Governance/Assemblee degli Azionisti e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione per l'esercizio 2023 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022

L'Assemblea, esaminata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari: (i) ha approvato la politica di remunerazione della Società per l'esercizio 2023 contenuta nella prima sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 58/98 ("TUF") e (ii) deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della suddetta relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF.

Piano di Stock Grant 2023-2026

L'Assemblea ha approvato il Piano di Stock Grant 2023-2026, che prevede il diritto a ricevere gratuitamente fino ad un massimo di n. 40.000 azioni ordinarie della Società prive del valore nominale, al verificarsi di predeterminati obiettivi di *performance* in favore di taluni dipendenti, inclusi i dirigenti con responsabilità strategiche, della Società e delle società del Gruppo Salcef e di altri beneficiari che ricoprono ruoli manageriali ritenuti rilevanti nell'ambito del Gruppo e con significativo impatto sul successo sostenibile per la Società. Il Piano è funzionale al piano di incentivazione a breve termine (Management by Objectives-MBO) e prevede un unico ciclo di assegnazione dei diritti a ricevere gratuitamente le Azioni in base al raggiungimento degli *obiettivi di performance*.

Le caratteristiche del Piano di Stock Grant 2023-2026 sono illustrate nel documento informativo predisposto dalla Società ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti, reso disponibile al pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.salcef.com sezione Governance/Assemblee degli Azionisti e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Piano di Performance Shares 2023-2024

L'Assemblea ha approvato il Piano di Performance Shares 2023-2024 che prevede il diritto a ricevere gratuitamente fino ad un massimo di n. 10.000 azioni ordinarie della Società prive del valore nominale, al verificarsi di predeterminati obiettivi di *performance* in favore di taluni dirigenti con responsabilità strategiche della Società e delle società del Gruppo Salcef. Il Piano prevede un unico ciclo di assegnazione dei diritti a ricevere gratuitamente le Azioni in base al raggiungimento degli *obiettivi di performance*.

Le caratteristiche del Piano di Performance Shares 2023-2024 sono illustrate nel documento informativo predisposto dalla Società ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti, reso disponibile al pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.salcef.com sezione Governance/Assemblee degli Azionisti e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile all'indirizzo www.emarktstorage.com.

Regolamento Assembleare

L'Assemblea ha, inoltre, approvato il Regolamento Assembleare nel testo proposto dal Consiglio di Amministrazione, che ha lo scopo di disciplinare, nel rispetto delle disposizioni di Legge e dello Statuto sociale, lo svolgimento dell'Assemblea (ordinaria e straordinaria) degli Azionisti della Società.

Il testo del Regolamento Assembleare è disponibile sul sito internet della Società www.salcef.com sezione Governance/Assemblee degli Azionisti.

Altre informazioni

Il fascicolo di bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2022 è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet www.salcef.com, Sezione Investor Relations, Bilanci & Relazioni. Il verbale dell'Assemblea ordinaria e straordinaria di Salcef Group S.p.A. sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale e pubblicato sul sito internet della Società www.salcef.com sezione Governance/Assemblee degli Azionisti, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il rendiconto sintetico delle votazioni sarà reso disponibile sul sito internet della Società ai sensi dell'art. 125-quater del TUF entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Dott. Fabio De Masi dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il presente comunicato è consultabile sul sito di Salcef Group https://www.salcef.com, nella sezione *Investor Relations/Comunicati Stampa price sensitive*.