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 2023, 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 2023, chiuso con un utile di € 39,1 milioni, e la distribuzione di un dividendo pari a € 0,55 per azione. Il Bilancio Consolidato ha riportato un valore della produzione pari a € 794,7 milioni con un incremento del 40,5% rispetto all'anno precedente**
- **l'approvazione del Piano di Stock Grant 2024 e del Piano di Performance Shares 2024-2026, 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**

Roma, 22 aprile 2024 – 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 2023 e distribuzione del dividendo

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, prendendo atto del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 nonché della Dichiarazione di carattere non Finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, così come approvato e presentato dal Consiglio di Amministrazione, che ha chiuso con un utile di esercizio di Euro 39.068.251 e ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari a lordi Euro 0,55 per azione, per le Azioni Ordinarie che ne avranno diritto alla *record date* (i.e., 14 maggio 2024), con data di stacco il 13 maggio 2024 e data di pagamento il 15 maggio 2024.

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 1.953.413; (ii) a Riserva per utili portati a nuovo per un importo pari ad Euro 3.615.343,40.

Il Gruppo Salcef è un'eccellenza italiana che progetta, sviluppa e produce soluzioni per la mobilità sostenibile. Sul mercato da oltre settant'anni, il Gruppo è oggi un player globale che offre all'industria ferroviaria un ecosistema di prodotti e servizi. Grazie ai continui investimenti in innovazione e crescita per linee esterne, rappresenta un mix unico di specializzazione e integrazione, oggi rappresentato dalle 7 business unit e 15 società operative. Il Gruppo conta più di 2.000 dipendenti, dispone di una flotta di oltre 1.100 macchinari ferroviari e nel 2023 ha realizzato un fatturato consolidato di 795 milioni di euro. Con sede centrale a Roma, ha una presenza industriale anche in Germania e Stati Uniti ed è attivo dal punto di vista commerciale in 5 continenti con 6 siti produttivi – di cui 5 in Italia e 1 negli Stati Uniti. Quotato dal 2019, da ottobre 2021 fa parte del segmento STAR del mercato Euronext Milan. Dal 1975 è controllato dalla famiglia Salciccia ed è oggi guidato dai fratelli Gilberto e Valeriano, rispettivamente Presidente e CEO.

Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione per l'esercizio 2024 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023

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 2024 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 2024

L'Assemblea ha approvato il Piano di Stock Grant 2024, 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 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.emarketstorage.it.

Piano di Performance Shares 2024-2026

L'Assemblea ha approvato il Piano di Performance Shares 2024-2026 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 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 2024-2026 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.it.

Altre informazioni

Il fascicolo di bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2023 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.it 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* e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.it).