

COMUNICATO STAMPA

L'Assemblea degli Azionisti di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A. ha:

- ❖ **Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e la proposta di destinazione del risultato di esercizio. È stato inoltre presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.**
- ❖ **Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione.**
- ❖ **Nominato l'ing. Palmiro Radici presidente del consiglio di amministrazione**
- ❖ **Conferito l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del Decreto Legislativo n. 125/2024 per gli esercizi 2025/2027.**

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi successivamente all'Assemblea, ha:

- ❖ **Nominato gli amministratori Marco Antonio Radici e Nicola Radici quale Vice Presidenti.**
- ❖ **Nominato Ivan Palazzi direttore Generale della Società.**
- ❖ **Confermato avv. Giuseppe Morettini Chief Financial Officer della Società.**

Cazzano Sant'Andrea (BG), 9 giugno 2025: Radici Pietro Industries & Brands S.p.A., attiva nel settore della pavimentazione tessile di alta gamma e lusso (la "**Società**") comunica che in data odierna (i) si è riunita in sotto la presidenza di Marco Antonio Radici l'assemblea ordinaria dei soci al fine di deliberare sull'ordine del giorno riportato nell'avviso di convocazione reso pubblico in data 22 maggio 2025; e (ii) si è riunito il neo istituito Consiglio di Amministrazione, sotto la Presidenza dell'ing. Palmiro Radici, al fine di deliberare, tra l'altro, in merito al conferimento dei poteri ed all'attribuzione delle deleghe in capo agli amministratori.

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e destinazione del risultato di esercizio.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, così come approvato e presentato dal Consiglio di Amministrazione, e ha deliberato di destinare il risultato di esercizio a riserva indisponibile ex art. 60, commi 7-bis e ss., d.l. n. 104/2020.

Nel corso dell'Assemblea è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato del Gruppo relativo all'esercizio 2024, che chiude con un risultato netto di pertinenza del Gruppo Radici (o il "**Gruppo**") positivo di Euro 1,296 milioni. Il Bilancio Consolidato evidenzia:

- Ricavi pari ad **Euro 56,25 milioni** (Euro 54,04 milioni al 31 dicembre 2023; + **0,4%**);
- Ebitda pari ad **Euro 5,442 milioni** (Euro 4,946 milioni al 31 dicembre 2023; + **10%**);
- Ebitda (%) sui ricavi pari al **9,70%** (8,82% sui ricavi del 2023; + **9,9%**);
- Risultato netto positivo pari ad **Euro 1,296 milioni** (rispetto ad Euro 0,465 milioni al 31 dicembre 2023; + **179%**);
- Patrimonio netto pari ad **Euro 34,250 milioni** (Euro 32,846 milioni al 31 dicembre 2023; + **4,3%**);
- Posizione Finanziaria Netta (Indebitamento Netto) pari ad **Euro 13,304 milioni** (rispetto ad Euro 16,002 milioni al 31 dicembre 2023), **in miglioramento di Euro 2,7 milioni**.

2. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di:

- determinare in 6 (sei) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- determinare in 3 (tre) esercizi la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, con scadenza alla

data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027;

- nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica dal 2025 al 2027 con l'elezione di tutti i membri facenti parte dell'unica lista presentata dall'azionista Miro Radici Family of Companies S.p.A. titolare di complessive n. 6.094.494 azioni ordinarie, pari al 69,18% del capitale sociale della Società.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta, quindi, così composto:

- Ing. Palmiro Radici
- Marco Antonio Radici
- Nicola Radici
- Giuseppe Morettini
- Giovanni Natali
- Mario Porcaro (*)

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 anche tenendo conto dei criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione degli amministratori indipendenti ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì nominato il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, nella persona dell'ing. Palmiro Radici, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027.

Infine, l'Assemblea degli Azionisti ha altresì deliberato di stabilire in Euro 350.000,00 il compenso complessivo lordo annuo del nominando Consiglio di Amministrazione, da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni da assumersi del Consiglio medesimo.

I relativi *curricula vitae* e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale, nonché sul sito *internet* della Società www.radici.it, sezione Investor Relations / info per azionisti / assemblee 2025.

3. Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del Decreto Legislativo n. 125/2024 per gli esercizi 2025/2027.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha deliberato di conferire l'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata sostenibilità per gli esercizi 2025/2027, alla società di revisione Forvis Mazars S.p.A., alle condizioni di cui all'offerta formulata dalla suddetta società di revisione come riportate nella raccomandazione motivata del Collegio Sindacale.

4. Consiglio di Amministrazione – Conferimento poteri esecutivi e verifica requisiti.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in forma totalitaria al termine dell'Assemblea e presieduto dall'Ing. Palmiro Radici, ha, tra l'altro, provveduto a nominare gli Amministratori Marco Antonio Radici e Nicola Radici quali Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione e ha conferito agli stessi e al Presidente Palmiro Radici i relativi poteri e deleghe operative.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di nominare il Sig. Ivan Palazzi, già amministratore delegato della Società per gli esercizi 2022-2024, direttore generale della Società, conferendo allo stesso i poteri e le deleghe necessari al fine dello svolgimento di tale incarico.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre confermato l'avv. Giuseppe Morettini quale Chief Financial Officer, General Counsel e Investor Relator della Società e del Gruppo.

Il Consiglio ha altresì verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter e 148 del TUF in capo all'amministratore dott. Mario Porcaro, sulla base delle informazioni fornite dallo stesso.

Il fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2024 è disponibile presso la sede sociale e sul sito *internet* www.radici.it, Sezione Investor Relations/ Documenti finanziari. Si rende noto che il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente e saranno consultabili presso la sede legale della Società e sul sito www.radici.it, Sezione Investor Relations/ Info per azionisti.

Il presente comunicato è consultabile sul sito www.radici.it, sezione Investor Relations/ Comunicati stampa finanziari.

RADICI
CARPET**RADICI**
AUTOMOTIVE**RADICI**
marine**RADICI**
SPORT**SIT-IN**