Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

SIMONE
GRUPPO EDITORIALE

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI SIMONE S.P.A.

- **APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2024**
- **APPROVATA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 0,01 PER AZIONE**
- **AUTORIZZATO IL PIANO DI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE**
- **CONFERITO A KPMG S.P.A. L'INCARICO PER LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL 2025-2027**

Milano, 13 giugno 2025 – L'Assemblea degli Azionisti di Simone S.p.A. ("**Simone**" o la "**Società**"), società attiva nel campo dell'editoria quotata su Euronext Growth Milan, tenutasi in data odierna in sede ordinaria ha approvato i seguenti punti all'ordine del giorno.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 – destinazione del risultato di esercizio

L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e ha deliberato di destinare il risultato di esercizio, pari a Euro 1.402.301, come segue:

- a riserva legale per Euro 70.115;
- a distribuzione di un dividendo lordo pari ad Euro 0,01 per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione (ad esclusione delle azioni proprie in portafoglio) nel giorno di legittimazione a percepire il dividendo (*record date*), che verrà posto in pagamento il giorno 25 giugno 2025, ad avvenuto stacco della cedola n. 1 in data 23 giugno 2025 (record date 24 giugno 2025), fermo restando che l'ammontare complessivo del dividendo non potrà mai superare l'utile netto di esercizio conseguito;
- a riserva utili non distribuiti per il residuo, il cui esatto ammontare sarà determinato solo successivamente, in relazione al definitivo numero di azioni aventi diritto a percepire la distribuzione del dividendo alla data in cui lo stesso maturerà.

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024

L'Assemblea ha altresì preso visione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2024.

Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti

L'Assemblea ha conferito l'incarico di revisore dei conti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D. lgs. 29/2010 a KPMG S.p.A., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 25, con riferimento agli esercizi 2025-2027.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

L'assemblea ha autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni, previa revoca della precedente autorizzazione.
L'autorizzazione è finalizzata a dotare la Società di una utile opportunità strategica di investimento per le finalità consentite dalla normativa in materia, incluse le finalità contemplate nell'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (Market Abuse Regulation, di seguito "MAR") e nelle prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR, tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: (i) effettuare attività di sostegno alla liquidità delle azioni, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato, ai sensi delle prassi di mercato ammesse *pro-tempore* vigenti; (ii) incentivare e fidelizzare i dipendenti, collaboratori, amministratori della Società, eventuali società controllate e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione (nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, in qualunque forma strutturati, ad esempio *stock option*, *stock grant* o piani di *work for equity*); (iii) impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti, da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, inclusa la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con *warrant*; (iv) poter eventualmente disporre, ove ritenuto strategico per la Società, di opportunità di investimento o disinvestimento anche in relazione alla liquidità disponibile, il tutto comunque nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali.
L'autorizzazione è concessa per l'acquisto di azioni proprie per un controvalore massimo acquistato di Euro 450.000,00, in una o più volte, fino a un numero massimo di azioni acquistate che, tenuto conto delle azioni Simone di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa eventualmente controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della Società, nei limiti dell'art. 25-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan o dell'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge *pro tempore* vigente. Si precisa altresì che le operazioni di acquisto non sono strumentali alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate.
L'Assemblea ha altresì deliberato che le operazioni di acquisto di azioni proprie siano effettuate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan ad un corrispettivo unitario non inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto al prezzo ufficiale di Borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa anche comunitaria applicabile e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili, e in particolare: (i) non potranno essere acquistate azioni a un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto; (ii) in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo Simone nei 20 giorni di negoziazione precedenti le date di acquisto.
L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è stata concessa per un periodo di 18 mesi, a far data dalla delibera di approvazione della proposta da parte dell'Assemblea ordinaria, mentre

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie verrà richiesta senza limiti temporali al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.
Gli atti di disposizione delle azioni proprie acquistate potranno avvenire, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, per le finalità richiamate, e in particolare: (i) le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato; (ii) le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate con ogni modalità che sia ritenuta opportuna al conseguimento dell'interesse della Società e delle finalità di cui alla Relazione Illustrativa del Consiglio e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse *pro tempore* vigenti, attribuendo altresì all'organo amministrativo ed ai suoi rappresentanti il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo, delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società.
Si ricorda che alla data odierna Simone possiede n. 139.000 azioni proprie, pari a circa 2,44% delle azioni ordinarie (1,85% dell'intero capitale sociale). Le società controllate da Simone alla stessa data non possiedono azioni proprie.
Per maggiori informazioni circa i dettagli sul piano di acquisto e disposizione di azioni proprie si rimanda alla Relazione Illustrativa, disponibile sul sito www.investors.simone.it, nella sezione "Assemblee Azionisti".

Deposito della documentazione

Il verbale assembleare e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente sul sito internet dell'Emittente (https://investors.simone.it/investor/assemblee-azionisti/) - nella sezione "Investor /Assemblee degli Azionisti", nonché sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni/Documenti".
Il fascicolo di bilancio di esercizio e di bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 sono a disposizione del pubblico sul sito www.investors.simone, nella sezione "Bilanci e Relazioni".

***

Il presente comunicato è disponibile nella sezione "Investor/Comunicati Stampa" del sito www.investors.simone.it e su www.emarketstorage.it.

***

Per la diffusione delle informazioni regolamentate Simone si avvale del sistema SDIR (www.emarketstorage.it), gestito da Teleborsa S.r.l. - con sede in Piazza di Priscilla, 4 - Roma.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

SIMONE SPA

Simone S.p.A., costituita a Napoli nel 2011, è una società attiva nel campo dell'editoria. È a capo dell'omonimo Gruppo che conta al suo interno sei società, Simone S.p.A., Editrice Ardea S.r.l., Dike Giuridica S.r.l., Il Gatto Verde Edizioni S.r.l., Font Cafè S.r.l., Libri e Professioni S.r.l., Sa.Graf. S.r.l. e un marchio, Edizione Simone, con oltre cinquant'anni di storia. Oggi la società è un punto di riferimento per tutto il settore dell'editoria italiana, nel quale si contraddistingue per la grande quantità di contenuti ad elevato livello di specializzazione che sviluppa, stampa, pubblica, promuove e vende. Grazie ai suoi marchi è in grado di offrire manuali di studio non soltanto in ambito giuridico ma anche per concorsi pubblici, abilitazioni professionali, esami di ammissione all'università e la didattica nelle scuole, senza dimenticare i libri per bambini.

Per info contattare:

Investor Relator
Simone S.p.A
Via Riviera di Chiaia, 256 – 80121 Napoli
Luca Misso
investor.relator@simone.it

Euronext Growth Advisor
Integrae SIM S.p.A
Piazza Castello, 24 – 20121 Milano
Tel +39 0280506160
info@integraesim.it

Media Relations
Twister communications group
Via Valparaiso, 3 – 20144 Milano
Lucia Saluzzi + 39 347 5536979
Lorenzo Zatta + 39 349 1848897
simone@twistergroup.it