

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 29 SETTEMBRE 2023**

Il giorno 29 settembre 2023, alle ore 15.30, si è riunito tramite video conferenza il Consiglio di Amministrazione della società Marzocchi Pompe S.p.A. (“**Marzocchi Pompe**” o la “**Società**”) per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) approvazione della relazione finanziaria consolidata semestrale al 30 giugno 2023;

– omissis –

A norma dell’art. 19 dello statuto di Marzocchi Pompe (lo “**Statuto**”), assume la presidenza della seduta il Sig. Paolo Marzocchi in qualità di Presidente del Consiglio d’Amministrazione, il quale, dopo aver constatato e fatto constatare che:

- per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti personalmente, oltre a sé medesimo, i consiglieri Rag. Guido Nardi, Dott. Carlo Marzocchi Tabacchi, l’Ing. Gabriele Bonfiglioli, e la Dr.ssa Valentina Camorani Scarpa, tutti collegati in video conferenza. Assenti giustificati il Dott. Matteo Tamburini ed il Dott. Giuseppe Zottoli.
- per il Collegio Sindacale, sono presenti i sindaci effettivi Dr. Romano Conti, Dr. Andrea Casarotti e Dr. Stefano Favallasi, tutti collegati in video conferenza;
- che, ai sensi dell’art. 25.4 del vigente statuto, accerta l’identità dei partecipanti in video conferenza, avendo potuto identificarli, nonché verifica la loro possibilità di seguire la discussione, intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti scambiando, se del caso, documentazione;
- tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e dell’Organo di Controllo presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all’ordine del giorno, dichiara la seduta regolarmente costituita tramite video conferenza ai sensi dell’art. 25 dello Statuto ed atta a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

Il Presidente, con il consenso unanime di tutti i presenti, invita l’Ing. Gabriele Bonfiglioli ad assumere le funzioni di Segretario, il quale ringrazia e accetta l’incarico.

Il Consiglio di Amministrazione passa quindi a discutere gli argomenti posti all’ordine del giorno.

* * *

Prende la parola il Presidente il quale, iniziando la trattazione del **primo punto** all’ordine del giorno, invita l’Amministratore Delegato ad illustrare i dati economici e patrimoniali del bilancio consolidato al 30 giugno 2023, e a dare lettura della relazione finanziaria.

L’Amministratore Delegato Gabriele Bonfiglioli inizia l’esposizione precisando che il Gruppo utilizza alcuni indicatori di performance alternativi per consentire una migliore comprensione dell’andamento della società, dei risultati economici conseguiti e della situazione finanziaria, evidenziando tali parametri confrontati con quelli del primo semestre 2022.

In particolare, dà evidenza di quanto segue:

I **ricavi netti**, euro 26,6 milioni, risultano in crescita del 4,4% rispetto al primo semestre 2022, trainati sia dal *core business* (euro 21,3 milioni, +2,7%) che dall’*automotive* (euro 5,3 milioni, +11,8%), con una quota complessiva di fatturato estero del 69,13% contro il 70,67% del primo semestre 2022.

Non si segnalano particolari performance a livello geografico, ma piuttosto un consolidamento di posizioni già acquisite; vi è tuttavia la consapevolezza che la recente riorganizzazione dell'Area Commerciale potrà far crescere i ricavi nelle aree che fino ad ora sono state meno presidiate.

L'**EBITDA** è stato di euro 4,95 milioni, pari al 18,4% del fatturato, in incremento del 28,7% rispetto a quello del primo semestre 2022, che era stato di euro 3,8 milioni, pari al 15,2% dei ricavi.

L'**indebitamento finanziario netto** è leggermente salito ad euro 8,3 milioni, in aumento del 5,64% rispetto al 31 dicembre 2022 (euro 7,8 milioni, mentre era euro 10,1 milioni al 30 giugno 2022), per effetto (i) degli investimenti in corso di realizzazione, legati principalmente all'ampliamento della sede di Zola Predosa, nell'ambito del piano di razionalizzazione immobiliare, mirato ad un significativo miglioramento dell'efficienza, (ii) della ulteriore crescita di capitale circolante trainata dai ricavi del semestre e (iii) del dividendo distribuito; a quest'ultimo proposito si segnala che l'attuale *dividend yield* è pari al 3,95%.

Al termine si apre tra gli intervenuti la discussione su quanto presentato dall'Amministratore Delegato che risponde a tutte le richieste di chiarimenti degli intervenuti.

Il Presidente invita quindi a deliberare.

Il Consiglio d'Amministrazione, dopo approfondita discussione, all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare il bilancio di periodo consolidato al 30 giugno 2023 e la conseguente relazione finanziaria, che verrà pubblicata sul sito aziendale unitamente alla relazione della Società di Revisione ed al presente verbale, a disposizione della comunità finanziaria;
- di approvare conseguentemente il comunicato stampa da pubblicare, di cui è stata data lettura dall'Amministratore Delegato.

* * *

– omissis –

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente, con il consenso unanime di tutti i partecipanti, dichiara tolta la seduta alle ore 17.40 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario
