

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30 SETTEMBRE 2022

Il giorno 30 settembre 2022, alle ore 15.00, 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 2022;

– 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, il Dott. Giuseppe Zottoli e la Dr.ssa Valentina Camorani Scarpa, tutti collegati in video conferenza. Assente giustificato il Dott. Matteo Tamburini;
- 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 il Rag. Guido Nardi 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 2022, 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 2021:

- i **Ricavi Netti** al 30 giugno 2022 ammontano a €25,5 milioni, in crescita del 28% rispetto a €19,9 milioni al 30 giugno 2021. L’incremento dei ricavi per linea è del 32,8% sul core business (a €20,7 milioni) e del 10,6% % sul automotive (a €4,8 milioni).
- l’**EBITDA** è pari a a €3,85 milioni sostanzialmente invariato rispetto agli €3,88 milioni rilevati al 30 giugno 2021; tuttavia l’EBITDA Margin si è ridotto al 15,2% rispetto al

17,6% del 30 giugno 2021. La variazione è prevalentemente dovuto all'aumento dei costi energetici, passati da un'incidenza del 2,2% del primo semestre 2021 all'attuale 3,7%.

- l'**EBIT** è pari ad €1,3 milioni rispetto ad €1,4 milioni del primo semestre 2021, risentendo comunque del peso degli ammortamenti da rivalutazione derivanti dall'operazione di LBO, pari a €0,4 milioni nel semestre.
- il primo semestre 2022 chiude quindi con un **Risultato Netto** positivo per €0,9 milioni, sostanzialmente invariato rispetto ad €1,0 milioni al 30 giugno 2021.
- la **Posizione Finanziaria Netta** al 30 giugno 2022 è pari a €10,1 milioni di indebitamento (ovvero €9,4 milioni laddove si consideri l'incasso differito avvenuto nel mese di luglio derivante dalla vendita di un fabbricato non strategico), in aumento rispetto agli €7,8 milioni al 31 dicembre 2021, a causa dell'incremento di capitale circolante conseguente all'attuale processo di crescita dei ricavi.

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**

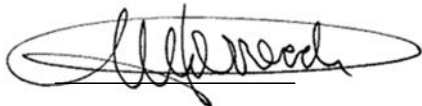
- di approvare il bilancio di periodo consolidato al 30 giugno 2022 e la conseguente relazione finanziaria, che verrà pubblicata sul sito aziendale unitamente alla relazione della Società di Revisione ed al presente verbale, a disposizione della comunità finanziaria;
- di approvare conseguentemente il 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 17,00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario

