

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27 SETTEMBRE 2024

Il giorno 27 settembre 2024, 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 Relazione finanziaria consolidata semestrale al 30 giugno 2024

– 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 Dott. Carlo Marzocchi Tabacchi, Ing. Gabriele Bonfiglioli, Dott.ssa Valentina Camorani Scarpa, Rag. Franco Rossi, Dott. Matteo Tamburini, Dott. Giuseppe Zottoli, tutti collegati in video conferenza;
- per il Collegio Sindacale, sono presenti i sindaci effettivi Dott. Romano Conti, Dott. Andrea Casarotti e Dott. Stefano Favallesì, 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 2024, 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 2023.

In particolare, dà evidenza di quanto segue:

I ricavi netti, euro 22 milioni, risultano in diminuzione del 17,3% rispetto al primo semestre 2023 ed in calo del 4,8% rispetto al secondo semestre 2023; queste variazioni sono in linea con l’andamento del comparto.

L’EBITDA è stato di euro 3,23 milioni, pari al 14,6% del fatturato (comprensivo dei wip), in calo del 34,8% rispetto a quello del primo semestre 2023, che era stato di euro 4,95 milioni, pari al 18,4% dei ricavi (anch’essi comprensivi dei wip).

L’indebitamento finanziario netto (calcolato includendo anche i depositi vincolati a tre e sei mesi) è salito ad euro 7,0 milioni, in aumento del 31,07% rispetto al 31 dicembre 2023 (euro 5,3 milioni) per effetto di

vari fattori: (i) gli investimenti per l'ampliamento della sede di Zola Predosa, (ii) la crescita del capitale circolante, poiché la riduzione degli ordini dei componenti di acquisto a lungo *lead time* si concretizzerà nel secondo semestre, e (iii) la distribuzione del dividendo; a quest'ultimo proposito si segnala che l'attuale *dividend yield* è pari al 5,10%.

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,

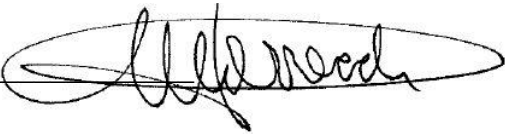
#### **DELIBERA**

- di approvare il bilancio di periodo consolidato al 30 giugno 2024 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 17,30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario

