

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 SETTEMBRE 2025

Il giorno 29 settembre 2025, 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 2025

– 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. Marco Gasparini, 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 2025, 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 2024.

In particolare, dà evidenza di quanto segue:

I ricavi netti, euro 18,6 milioni, risultano in diminuzione del 15,66% rispetto al primo semestre 2024, sostanzialmente in linea con l’andamento del comparto.

L’EBITDA adjusted è stato di euro 2,07 milioni (pari al 10,51%), in calo rispetto agli euro 3,23 milioni (pari al 14,64%) del primo semestre 2024.

L’indebitamento finanziario netto (calcolato includendo anche i depositi vincolati a tre e sei mesi) è salito ad euro 7,7 milioni, superiore a quello del 2024 (+32,7%) pari a euro 5,8 milioni, principalmente per effetto della prosecuzione del significativo piano di investimenti mirato ad un incremento di efficienza produttiva e logistica.

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 2025 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.

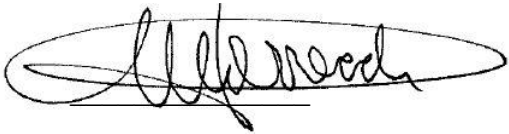
– omissis –

* * *

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

A handwritten signature in black ink, enclosed within a large, horizontal oval shape. The signature is cursive and appears to read "Alfredo".A handwritten signature in black ink, consisting of the letters "Gh" followed by a stylized "Byl" or similar characters. The signature is written above a horizontal line.