



COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI CLABO S.P.A. HA:

- **IN SEDE STRAORDINARIA APPROVATO LE MODIFICHE AGLI ARTT. 12, 13 E 18 DELLO STATUTO SOCIALE**
- **IN SEDE ORDINARIA APPROVATO IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI 2024 - 2026**

Jesi (AN), 02 agosto 2024

L'Assemblea degli Azionisti di Clabo S.p.A. (la "**Società**"), capofila del Gruppo *leader* mondiale nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie, hotel e distribuzione tradizionale, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., riunitasi in data odierna in seduta straordinaria e ordinaria, ha deliberato sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

IN SEDE STRAORDINARIA - Modifica degli artt. 12, 13 e 18 dello statuto sociale.

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di modificare lo statuto sociale agli articoli **12** (Svolgimento dell'Assemblea) prevedendo che nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione, **13** (Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto) introducendo la possibilità per la Società di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società di cui all'articolo 135-undecies TUF, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, e **18** (Nomina e sostituzione degli amministratori) con la soppressione della previsione secondo la quale l'amministratore indipendente deve essere "scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor", in considerazione dell'entrata in vigore del nuovo art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, del 4 dicembre 2023.

IN SEDE ORDINARIA - Cessazione dell'incarico di revisore legale dei conti. Nomina del revisore per il periodo 2024-2026 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010.

L'Assemblea degli Azionisti, preso atto del parere formulato dal Collegio Sindacale, delibera di approvare la risoluzione anticipata consensuale dell'incarico di revisore legale dei conti per il triennio 2023-2025 con la società BDO Italia S.p.A. e di conferire l'incarico di revisione legale alla società **RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.**, ufficio di Milano, in Via San Prospero, 1, per gli **esercizi 2024-2026**, per la revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato e la revisione contabile limitata del bilancio intermedio semestrale consolidato e l'attestazione dei financial covenants. L'Assemblea ha altresì approvato il relativo compenso per le suddette attività.

DOCUMENTAZIONE

Il verbale dell'Assemblea e il rendiconto sintetico delle votazioni verranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.clabo.it, sezione "Investor



COMUNICATO STAMPA

Relations/Informazioni per gli azionisti/Assemblee”.

Il testo aggiornato dello Statuto Sociale, come modificato, sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.clabo.it, sezione "Corporate Governance", a seguito dell'iscrizione della deliberazione dell'Assemblea Straordinaria presso il competente registro delle imprese.

Il comunicato è disponibile sul sito internet www.clabo.it

Clabo S.p.A., fondata nel 1958 e leader internazionale nel settore degli arredi per la ristorazione, è specializzata nella produzione e commercializzazione di vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel. Fra i principali clienti annovera Nestlé, Häagen-Dazs, Puro Gusto, Venchi, Eataly, campus Apple e i parchi Walt Disney. Con oltre 20 brevetti legati alle tecnologie della conservazione e della "catena del freddo", Clabo offre una gamma-prodotti di oltre 1.100 modelli caratterizzati da ricercatezza nel design e tecnologia, declinabili in più versioni grazie alle numerose combinazioni fra allestimenti, accessori e colori. La società, che opera sul mercato con i brand Orion, FB, Artic, Bocchini ed Easy Best, realizza oltre il 65% del fatturato all'estero in circa 95 paesi ed è presente in Cina, Germania, Stati Uniti e Brasile. Clabo ha una precisa strategia di crescita basata su tre pilastri: l'apertura di nuovi stabilimenti produttivi in Asia e Sud America, l'espansione delle filiali commerciali esistenti e l'apertura di nuove nel Sud Est asiatico, nella penisola arabica e nei principali mercati europei. Clabo è quotata sul mercato Euronext Growth Milan da marzo 2015 e ha ottenuto la qualifica di PMI Innovativa il 31 marzo 2017.

Contatti

Clabo S.p.A.

Emittente

Via dell'Industria, 15
60035 Jesi (AN)

Tel. +39 0731 61531

Catia Lucarini

clucarini@clabo.it

IR Top Consulting

Investor Relations

Via Bigli, 19
20123 Milano (MI)

Tel. +39 02 4547 3883/4

Floriana Vitale

ir@irtop.com

MIT SIM

Euronext Growth Advisor

C.so Venezia 16
20121 Milano

Tel: +39 02 87399069

Francesca Martino

Francesca.martino@mitsim.it

MIT SIM

Specialist

C.so Venezia 16
20121 Milano

Tel: +39 02 87399069

Andrea Scarsi

Trading-desk@mitsim.it