



COMUNICATO STAMPA

Scarperia e San Piero (FI), 23 maggio 2022

DELIBERE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Approvazione bilancio d'esercizio 2021 e destinazione dell'utile di esercizio

L'Assemblea dei soci di ROSSS S.p.A., riunitasi oggi in prima convocazione, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 deliberando di destinare l'utile dell'esercizio 2021 di 189.686 Euro quanto a 4.360 Euro al fondo di riserva legale; quanto alla differenza di 185.326 Euro a riserva di utili portati a nuovo.

Dati relativi al bilancio della Capogruppo al 31 dicembre 2021

- Ricavi 2021 pari a 29,032 mln euro (24,326 mln euro nel 2020)
- Ebitda 2021 pari a 2,046 mln euro (2,331 mln euro nel 2020)
- Ebit 2021 positivo 0,378 mln euro (positivo per 0,611 mln euro nel 2020)
- Utile 2021 di 0,190 mln euro (utile di 0,318 mln euro nel 2020)
- Indebitamento finanziario netto 2021 pari a 10,850 mln euro (11,376 mln euro nel 2020)

È stato inoltre presentato all'Assemblea il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 che ha evidenziato i seguenti risultati:

Dati relativi al bilancio consolidato al 31 dicembre 2021

- Ricavi 2021 pari 38,504 mln euro (30,487 mln euro nel 2020)
- Ebitda 2021 pari a 2,306 mln euro (2,514 mln euro nel 2020)
- Ebit 2021 positivo 0,532 mln euro (positivo 0,696 mln euro nel 2020)
- Utile 2021 di 0,250 mln euro (utile di 0,318 mln euro nel 2020)
- Indebitamento finanziario netto 2021 pari a 11,889 mln euro (12,467 mln euro nel 2020)

Il Bilancio relativo all'esercizio 2021, con la documentazione prevista dalle vigenti normative, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale nei termini di legge, nonché sul sito internet della Società www.rosss.it sezione Investor Relations.

Delibera sul contenuto della prima e della seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti

La medesima Assemblea ha approvato la politica di remunerazione dei componenti degli Organi di Amministrazione, dei Direttori Generali e dei Dirigenti con responsabilità strategiche descritta nella Sezione I della Relazione sulla Remunerazione e sui compensi corrisposti ed ha altresì deliberato favorevolmente sul contenuto della seconda sezione della medesima Relazione.

Nomina degli Organi societari

La medesima Assemblea ha eletto, sulla base di unica lista presentata congiuntamente dai soci Bettini Stefano, Bettini Silvano e Bettini Sandro, titolari complessivamente del 84,01 % del capitale sociale, il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo Collegio Sindacale che resteranno in carica per la durata di tre esercizi e quindi sino all'approvazione del bilancio che si chiuderà il 31 dicembre 2024. Le liste votate (liste di maggioranza) hanno conseguito una percentuale di voti pari al 84,022% del capitale sociale.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri nelle persone che seguono:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Stefano Bettini | - Amministratore non indipendente |
| 2. Silvano Bettini | - Amministratore non indipendente |
| 3. Sandro Bettini | - Amministratore non indipendente |
| 4. Manuela Maria Piccini | - Amministratore indipendente |

5. Anna Sodi

- Amministratore indipendente

Manuela Maria Piccini e Anna Sodi hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998.

Il nuovo Collegio Sindacale è così composto:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Luca Calamai | - Presidente |
| 2. Roberto Natali | - Sindaco effettivo |
| 3. Simona Sguanci | - Sindaco effettivo |
| 4. Giulia Massari | - Sindaco supplente |
| 5. Giuseppe Firrincieli | - Sindaco supplente |

I *curricula vitae* dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono depositati presso la sede sociale e sono disponibili sul sito internet dell'Emittente www.rosss.it, nelle liste dei candidati a dette cariche.

DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, riunitosi subito dopo l'Assemblea di cui sopra, ha nominato Presidente e Amministratore Delegato il Sig. Stefano Bettini, Vice Presidente e Amministratore Delegato il Sig. Silvano Bettini, Amministratore Delegato il Sig. Sandro Bettini.

Si segnala che il sig. Stefano Bettini risulta titolare di n° 3.240.000 azioni Rosss pari al 28,003% del capitale sociale; il sig. Silvano Bettini risulta titolare di n° 3.240.000 azioni Rosss pari al 28,003% del capitale sociale e il sig. Sandro Bettini risulta titolare di n° 3.240.000 azioni Rosss pari al 28,003% del capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, nella medesima riunione:

- ha accertato, per quanto di sua competenza, la sussistenza: (i) dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile per l'assunzione della carica di Amministratore e di Sindaco e (ii) dei requisiti di indipendenza relativamente ai consiglieri Manuela Maria Piccini e Anna Sodi.
- ha altresì provveduto, a seguito della scadenza dei precedenti mandati, a nominare il Comitato per le Parti Correlate, nelle persone degli amministratori indipendenti non correlati Manuela Maria Piccini e Anna Sodi, nonché a nominare il nuovo Organismo di vigilanza D.lgs. 231 composto dall'Avv. Francesco Maresca, dal Rag. Luca Calamai e dall'Ing. Paolo Bianchi.

ROSSS è una delle principali aziende italiane nella progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature metalliche per la gestione degli spazi commerciali e industriali. In particolare la Società è operativa nella: progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature di tipo leggero, in cui l'archiviazione avviene manualmente senza l'uso di mezzi di sollevamento; progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature di tipo pesante, in cui l'archiviazione avviene tramite l'uso di macchine per la movimentazione dei carichi; progettazione, produzione di banchi cassa e banchi vendita e commercializzazione di magazzini verticali e a piani rotanti.

Per ulteriori informazioni:

Riccardo Grazzini

Tel.: +39 055 84001