



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20168-3-2022	Data/Ora Ricezione 11 Aprile 2022 21:51:39	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS

Identificativo : 160258

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : RADICIN03 - MORETTINI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 11 Aprile 2022 21:51:39

Data/Ora Inizio : 11 Aprile 2022 21:51:41

Diffusione presunta

Oggetto : IL CONSIGLIO DELIBERA
L'INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL
GIORNO, PER LA PARTE
STRAORDINARIA, DELL'ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DELIBERA L'INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO, PER LA PARTE STRAORDINARIA, DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Cazzano Sant'Andrea (BG), 11 aprile 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A. (di seguito la “**Società**” ovvero “**Radici Pietro**”) riunitosi nella giornata odierna ha approvato di sottoporre all'Assemblea degli Azionisti, che sulla base del calendario finanziario approvato sarà convocata ai sensi di legge, in sede ordinaria e straordinaria, per il 29 aprile 2022, la modifica dello statuto sociale al fine di (i) riflettere le più recenti denominazioni del mercato Euronext Growth Milan (già AIM Italia) e dell'Euronext Growth Advisor (già Nominated Adviser) e (ii) prevedere la presenza di due amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza solo qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero compreso tra otto e nove membri, integrando pertanto l'ordine del giorno già comunicato al mercato in data 30 marzo 2022, per la parte straordinaria.

In ragione di quanto sopra, l'Assemblea ordinaria e straordinaria sarà convocata per il giorno 29 aprile 2022, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio di Radici Pietro Industries & Brands S.p.A. al 31 dicembre 2021. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.5 Determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Parte Straordinaria

1. Modifica degli articoli 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 23 del vigente testo di statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Tutte le proposte di modifica dello statuto sociale di cui all'ordine del giorno dell'Assemblea



Straordinaria, non comportano l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del cod. civ. in capo agli Azionisti che non avranno concorso alle relative deliberazioni.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria e la relativa documentazione prescritta dalla normativa vigente saranno pubblicati nei tempi e con le modalità di legge e di statuto, nonché messi a disposizione presso la sede sociale nonché sul sito www.radici.it (sezione Investor Relations) e della convocazione verrà data informativa al pubblico.

* * *

Il presente comunicato è consultabile sul sito www.radici.it sezione Investor Relations.

RADICI PIETRO INDUSTRIES & BRANDS S.p.A è una società attiva nel settore della pavimentazione tessile e specializzata nella produzione e distribuzione di rivestimenti tessili di alto contenuto tecnologico, sia tessuti che non tessuti, con elevato grado di personalizzazione ed erba artificiale per utilizzo sportivo e decorativo con una forte expertise e un'ampia gamma di prodotti e rivestimenti di alta gamma e lusso. Fondata, a Cazzano Sant'Andrea (BG), nel 1950 da Pietro Radici, oggi la società è guidata da Ivan Palazzi (CEO). A partire dal 2012 Radici ha intrapreso un importante processo di crescita che ha portato, in sei anni, a un vertiginoso incremento dei ricavi che sono passati da Euro 34,9 milioni a Euro 59,4 milioni del 2019. Oggi la Società è attiva in oltre 90 Paesi nel mondo attraverso due sedi produttive (site in Italia e Ungheria), quattro società commerciali in USA, Francia, Polonia, Repubblica Ceca, ed una società attiva nella progettazione, realizzazione, posa in opera e manutenzione di impianti in erba artificiale. L'azienda si distingue nei propri settori di riferimento come una delle poche aziende con la capacità di gestire in house la maggior parte delle fasi del processo produttivo: dal reperimento e trasformazione delle materie prime, alle diverse fasi di produzione, sino ad arrivare alla distribuzione finale e ai servizi di installazione e posa. Grazie alla specializzazione in quattro settori principali della pavimentazione tessile – Residenziale e Contract, *Marine*, Sportivo e *Automotive* – Radici rappresenta una delle realtà di riferimento nel mondo, per luxury firms, cantieri navali, società armatoriali, catene alberghiere, case automobilistiche, federazioni ed associazioni sportive, e annovera moltissimi clienti di rilievo come i brand del Lusso del settore moda, le più prestigiose case automobilistiche, le compagnie da crociera e le hôtellerie di lusso.

Il codice ISIN delle Azioni ordinarie è IT0005379737, mentre il codice dei Warrant è IT0005379703.

Per maggiori informazioni:

EURONEXT GROWTH ADVISOR: Banca Finnat Euramerica S.p.A. | Angelo De Marco | Tel. 06 69933215 | email: a.demarco@finnat.it

SPECIALIST: MIT SIM S.p.A. | Gianni Eusebio | tel. 02 30561275 | email: gianni.eusebio@mitsim.it

CORPORATE BROKER: Banca Finnat Euramerica S.p.A. | Lorenzo Scimia | Tel. 06 69933446 | email: l.scimia@finnat.it

INVESTOR RELATOR: Avv. Giuseppe Morettini | Tel. +39 035 724242 | email: ir@radici.it

Fine Comunicato n.20168-3

Numero di Pagine: 4