

Comunicato Stampa

L'Assemblea dei Soci di BioDue delibera su: Bilancio d'esercizio 2017, distribuzione dei dividendi, nomina del CDA, acquisto Azioni Proprie, Piano di Stock Option

Tavarnelle Val di Pesa (FI), 26 aprile 2018

In data odierna l'Assemblea dei Soci di BioDue, sotto la Presidenza di Vanni Benedetti:

- in sede ordinaria ha deliberato per
 - l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2017 che espone i seguenti valori:
 - Ricavi totali, 36,3 milioni di euro (2016: 34,5 milioni di euro);
 - Utile netto, 2,1 milioni di euro (2016: 2,2 milioni di euro);
 - Investimenti lordi, 3,5 milioni di euro;
 - Indebitamento Finanziario Netto, 6,3 milioni di euro (2016: 5,5 milioni di euro);
 - Mezzi propri, 16,4 milioni di euro;
 - Capitale investito netto, 23,6 milioni di euro;
 - la distribuzione di dividendi per 0,060 euro ad azione (per un ammontare complessivo di circa 0,7 milioni di euro, corrispondente ad un payout del 32,5%);
 - la nomina del nuovo CDA;
 - l'acquisto di massimo numero 200.000 Azioni Proprie;
- in sede straordinaria ha deliberato un aumento di capitale per massimo numero 300.000 azioni ordinarie al servizio del Piano di Stock Option (2018-2020), da assegnare ad amministratori e dipendenti della Società e delle sue controllate.

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017

L'Assemblea ha approvato il bilancio d'esercizio di BioDue al 31 dicembre 2017, redatto in conformità ai principi contabili internazionali (IAS-IFRS).

Nel corso dell'esercizio 2017 BioDue ha registrato **Ricavi totali** di 36,3 milioni di euro (2016: 34,5 milioni di euro), in crescita del 5,3% rispetto al precedente esercizio ed un **EBITDA** di 4,7 milioni di euro, pari al 12,9% dei ricavi (4,6 milioni di euro, 13,5%).

L'**EBIT** si è attestato a 3,3 milioni di euro (3,4 milioni di euro).

L'**utile netto** ha raggiunto 2,1 milioni di euro, corrispondente ad un 5,7% del totale ricavi (2,2 milioni di euro, 6,2%).

L'**Indebitamento Finanziario Netto** si è incrementato a 6,3 milioni di euro (2016: 5,5 milioni di euro) per effetto dei flussi di cassa positivi della gestione reddituale tipica per 2,2 milioni di euro, di impieghi di liquidità per investimenti per 2,4 milioni di euro, di flussi dall'attività di finanziamento per 0,1 milioni di euro e dalla distribuzione di dividendi per 0,7 milioni di euro.

Distribuzione dei dividendi

L'Assemblea ha deliberato di distribuire ai soci dividendi, al lordo delle ritenute di legge, pari a 0,060 euro ad azione per un ammontare complessivo di circa 0,7 milioni di euro, corrispondente ad un payout del 32,5%, invariato rispetto all'esercizio precedente.

I dividendi saranno posti in pagamento il 6 giugno 2018, con stacco della cedola numero 3 il 4 giugno 2018 e record date il 5 giugno 2018.



Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione in carica fino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020, nelle persone di: Vanni Benedetti, Enrico Russo, Roberto Nisica e Luca Sforzolini (quest'ultimo estratto dalla lista di minoranza presentata da Pierluigi Guasti).

Nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione è in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art 148, comma 3 del D.Lgs 56/98.

L'assemblea ha altresì determinato l'importo complessivo per la remunerazione di tutti i componenti del consiglio di amministrazione nella misura massima di 780 migliaia di euro (in riduzione rispetto al dato del bilancio 2017 di 869 migliaia di euro, anche in considerazione della riduzione dei Consiglieri da 6 a 4).

Delibera su Azioni Proprie

L'Assemblea ha deliberato sull'acquisto di massimo numero 200.000 Azioni Proprie, pari al 1,79% del capitale di BioDue alla data odierna. L'acquisto delle medesime ha come principale finalità la formazione di un magazzino titoli al fine di poter disporre di Azioni Proprie, in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, soprattutto nell'ambito di possibili operazioni straordinarie, ivi inclusa l'assegnazione nell'ambito di piani di fidelizzazione delle controparti di rapporti commerciali dei marchi propri.

Sono stati destinati al programma di acquisto di Azioni Proprie fondi per un ammontare massimo pari a 1.500.000 euro, per la durata di 18 mesi a far data dalla odierna delibera assembleare.

Piano di Stock Option 2018-2020

L'Assemblea ha approvato il Piano di Stock option 2018-2020, per numero massimo 300.000 Stock Option nel triennio 2018-2020, attraverso un aumento di capitale sociale di massimi 1.494.000 euro, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, mediante massime n. 300.000 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

Le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare.

Il piano di incentivazione azionaria è deliberato a favore di dipendenti, di amministratori e/o collaboratori, con particolari incarichi, della Società e/o di società da questa partecipate, con l'obiettivo di rafforzarne la partecipazione al rischio d'impresa e di migliorare la *performance* aziendale e, quindi, la capacità di creare valore a beneficio della generalità degli azionisti.

L'attuazione di tale piano consentirà di aumentare la fidelizzazione dei beneficiari nei confronti dell'azienda, creando un loro maggior senso di appartenenza e di coinvolgimento, nonché di contribuire al miglioramento delle relazioni aziendali e all'attrazione di nuove possibili figure professionali di spicco in un mercato sempre più concorrenziale.

Il verbale assembleare, inclusivo del nuovo statuto modificato, sarà messo a disposizione nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

“Con favore si deve leggere la decisione all'unanimità dei soci presenti all'Assemblea non solo di approvare il Bilancio 2017 e di nominare il Consiglio di Amministrazione, ma anche di autorizzare l'acquisto di Azioni Proprie ed il Piano di Stock Option. Questi ultimi due strumenti consentiranno alla Società di rafforzare ulteriormente le strategie di crescita di medio periodo, fidelizzando un gruppo di lavoro che ha già contribuito in maniera determinante alla crescita di BioDue e disponendo di ulteriori strumenti (magazzino titoli di Azioni Proprie) che potrebbero anche consentire un più forte coinvolgimento di controparti commerciali che rappresentano per BioDue un importante punto di riferimento” commenta Vanni Benedetti, Presidente di BioDue.



Sviluppo Produzione Commercializzazione
Cosmetici Integratori alimentari Dispositivi medici

www.biodue.com
info@biodue.com

BioDue sviluppa, produce e commercializza dispositivi medici, prodotti dermocosmetici e integratori alimentari (solidi e liquidi) con particolare focalizzazione nei preparati fitoterapici.

L'azienda opera sia per conto di grandi realtà farmaceutiche nazionali e internazionali («divisione Industriale») che per i propri marchi («divisione Pharcos», «divisione Selerbe» e «divisione BiOfta») per i prodotti dermatologici, fitoterapici e oftalmici.

Per maggiori informazioni: www.biodue.com

Contatti:

BioDue S.p.A.

Investor Relations

Via A. Lorenzetti 3/A
50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI)
Tel: +39 055 8071140 - Fax: +39 055 8071141
Email: info@biodue.com

NOMAD: Baldi Finance S.p.A.

Antonio Boccia

Via S.Damiano 9
20122 Milano
Tel: +39 02 58318214 - Fax: +39 02 58310893
Email: info@baldiandpartners.it