

COMUNICATO STAMPA

ANTARES VISION S.P.A.: RIUNITA ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

- **Approvato il bilancio d'esercizio della società al 31 dicembre 2021**
- **Approvata la destinazione del risultato di esercizio**
- **Approvata la relazione in materia di remunerazione e compensi corrisposti**
- **Approvato il nuovo piano di acquisto e disposizione azioni proprie**
- **Approvate le modifiche allo statuto sociale**

Travagliato (BS), 22 aprile 2022 – L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Antares Vision S.p.A. si è riunita oggi sotto la presidenza dell'Ing. Emidio Zorzella, alla presenza del 84,20% del capitale sociale, esclusivamente tramite deleghe conferite a Computershare S.p.A., Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 d.l. 18/2020, come convertito in legge e successive modifiche.

L'Assemblea Ordinaria ha esaminato e approvato il bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2021, unitamente alla Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, relativa al medesimo bilancio, dal quale emerge una perdita pari ad Euro 280.428, nonché di prendere atto del bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2021 dal quale emerge un utile netto pari ad Euro 12.347.260, di cui Euro 12.395.990 di pertinenza del Gruppo, e della dichiarazione di carattere non finanziario di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 2016 n. 254.

Si ricorda che nel 2021 il Gruppo ha realizzato ricavi netti consolidati pari a €179,0 milioni, in crescita del +48,0% rispetto ai risultati consolidati del 2020, e del 13% L-F-L. Nel FY 2021 i ricavi ricorrenti, composti da Servizi e Smart Data/SaaS, sono pari al 31,0% (33,6% nel 4Q 2021) del totale fatturato, registrando una crescita del +40,6% (+61,0% YoY in Q4 21) su base L-F-L; nel FY 2020 i ricavi ricorrenti erano pari al 24,9% su base L-F-L e al 19,0% su base consolidata. Il Margine Operativo Lordo Adjusted¹ (EBITDA) si attesta a €43,5 milioni rispetto ad €29,3 milioni registrati nel FY 2020 (+48,4%), con un'incidenza sul fatturato pari al 24,3% (24,2% FY 2020). Il Risultato ante Imposte e il Risultato Netto consolidati sono entrambi positivi e si attestano, rispettivamente ad €13,5 milioni ed €12,4 milioni, anche dopo l'impatto negativo delle poste straordinarie. La Posizione Finanziaria Netta (esclusi gli effetti derivanti dalla contabilizzazione a valori di mercato dei warrant) risulta negativa per €19,0 milioni, rispetto a €29,2 milioni del 31 dicembre 2020.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha deliberato di destinare il risultato di esercizio risultante dal bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2021 e pari ad una perdita di Euro 280.428 interamente a deduzione della riserva straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria di Antares Vision S.p.A. ha inoltre approvato la Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter TUF, comprendente rispettivamente nella Sezione I

¹ Normalizzato dei costi straordinari legati al translisting, alle acquisizioni e alla svalutazione di crediti rfxcel ante acquisizione

COMUNICATO STAMPA

la Politica sulla Remunerazione per l'anno 2022 e nella Sezione II la Relazione sui compensi corrisposti dalla Società nel 2021.

L'Assemblea di Antares Vision S.p.A. ha inoltre rinnovato - previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 24 marzo 2021 - l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Nello specifico, l'Assemblea ha approvato la proposta di attribuire all'organo amministrativo, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, per un periodo di 18 mesi a far data dal giorno della delibera, l'autorizzazione a procedere ad operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie.

Le principali caratteristiche del programma sono le seguenti: a) l'acquisto potrà essere effettuato in una o più volte, entro 18 mesi dalla data di deliberazione, fino ad un ammontare massimo di azioni proprie che, tenuto conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite del 2% del capitale sociale della Società, e comunque nel rispetto dei limiti di legge (nonché, in ogni caso, in conformità alle condizioni regolate dalla disciplina pro tempore vigente, recante le condizioni relative alle negoziazioni di azioni proprie, in termini di prezzi di acquisto e di volumi giornalieri, e nel rispetto del Regolamento (UE) n. 596/2014, della relativa normativa comunitaria e nazionale di attuazione e delle prassi di mercato pro tempore vigenti come istituite dalle competenti autorità di vigilanza in conformità con l'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014), ad un corrispettivo unitario non inferiore nel minimo del 10% e non superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di mercato del giorno precedente di ogni singola operazione; b) l'acquisto potrà essere effettuato sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi e concordate con Borsa Italiana S.p.A., che consentano comunque il rispetto della parità di trattamento degli azionisti, nonché in conformità ad ogni altra applicabile normativa, ovvero con modalità diverse, ove consentito dall'articolo 132, comma 3, del citato D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, o da altre disposizioni di legge o regolamentari di volta in volta applicabili al momento dell'operazione, con una qualsiasi delle seguenti modalità: (i) offerta pubblica di acquisto o di scambio, ai sensi dell'articolo 144-bis, comma 1, lettera a), del Regolamento Consob n. 11971/1999 citato, previa delibera del Consiglio di Amministrazione in conformità alla normativa vigente; (ii) acquisti effettuati con modalità che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita, in conformità a quanto indicato all'articolo 132 del TUF e all'articolo 144-bis, comma 1, lettera b), del Regolamento Emittenti, ovvero (iii) con ogni altra modalità prevista dall'ordinamento, come di volta in volta valutato in relazione alla migliore realizzazione della delega assembleare in tal senso; c) l'acquisto, anche in più tranche, dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalla Società al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge; d) potranno essere acquistate solo azioni interamente liberate; e) l'organo amministrativo, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, potrà disporre in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, accelerated book building, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), con il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari

COMUNICATO STAMPA

(nonché, in ogni caso, nel rispetto e con le modalità operative previste ai sensi delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 596/2014, della relativa normativa comunitaria e nazionale di attuazione e delle prassi di mercato pro tempore vigenti come istituite dalle competenti autorità di vigilanza in conformità con l'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014), i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, fermo restando che dette operazioni potranno avvenire al prezzo o al valore o, comunque, secondo criteri e condizioni, che risulteranno congrue e in linea con l'operazione, tenuto anche conto dell'andamento del mercato e dei prezzi delle azioni e/o delle prospettive di sviluppo dell'emittente ovvero della convenienza economica al perfezionamento dell'operazione in relazione allo scenario di mercato o dell'operazione (anche di integrazione) da porsi in essere avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate.

Infine l'Assemblea ha chiarito espressamente che, in applicazione del c.d. whitewash di cui all'art. 44-bis, comma 2, Regolamento Consob n. 11971/1999, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione della delibera autorizzativa non saranno escluse nel capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del Testo Unico della Finanza.

Si precisa che alla data odierna la Società detiene direttamente 33.916 azioni proprie.

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Antares Vision S.p.A. ha approvato in data odierna la modifica degli articoli 6, 13 e 15 dello statuto sociale.

Si ricorda che si è reso necessario apportare talune modifiche allo statuto della Società a seguito di osservazioni formulate da Consob, nel contesto del procedimento dell'ammissione alla negoziazione sul mercato MTA (oggi Euronext Milan) della Società. Dette modifiche, di carattere meramente formale e in linea con le best practices delle società con azioni quotate su un mercato regolamentato, riguardano in particolare le modalità tecniche di iscrizione degli azionisti della Società all'elenco speciale istituito dalla stessa ai fini della maturazione della maggiorazione del diritto di voto.

Inoltre, con riferimento alle modalità di convocazione del consiglio di amministrazione, è stato eliminato il requisito della prova del ricevimento da parte dei destinatari dell'avviso di convocazione, non essendo richiesto dalla legge e per semplicità operativa.

Il nuovo statuto della Società, così come modificato dall'Assemblea degli Azionisti, sarà consultabile presso Borsa Italiana e sul sito internet della Società www.antaressvision.com entro i termini di legge.

Deposito documentazione

Il Verbale dell'Assemblea e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico, entro i termini di legge, presso la sede legale, Borsa Italiana e sul sito internet www.antaressvision.com.

Si ricorda che i risultati economico-finanziari riferiti al 1° trimestre 2022 saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione il prossimo 10 maggio.

COMUNICATO STAMPA

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Alioscia Berto dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

CHI È ANTARES VISION GROUP

Antares Vision Group è un partner tecnologico d'eccellenza nella digitalizzazione e nell'innovazione per imprese e istituzioni, per garantire la sicurezza di prodotti e persone, la competitività dei business e la salvaguardia del pianeta. Antares Vision Group è abilitatore tecnologico della trasparenza delle filiere e della transizione sostenibile, per proteggere la competitività dei business e delle tipicità di ogni Paese. Offre un ecosistema di tecnologie, unico e completo, per garantire la qualità dei prodotti (sistemi e macchine di ispezione) e la tracciabilità dei prodotti lungo la filiera (dalle materie prime, alla produzione, dalla distribuzione fino al consumatore), con una gestione integrata di dati, di produzione e di filiera, anche tramite l'applicazione dell'intelligenza artificiale e l'utilizzo di blockchain. Antares Vision Group è attivo nel settore lifescience (farmaceutico, dispositivi biomedicali e ospedali), nel beverage e nell'alimentare, nel cosmetico e con un potenziale in altri settori. Leader mondiale per la tracciabilità dei farmaci, fornisce i principali produttori mondiali (oltre il 50% delle top 20 multinazionali) e diverse autorità governative, di soluzioni per monitorare la filiera e validare l'autenticità dei prodotti. Società quotata da aprile 2019 su AIM Italia e dal 14 maggio 2021 su MTA - segmento STAR, Antares Vision Group ha raggiunto un volume d'affari nel 2020 per 162 mio euro, è presente in 60 Paesi, impiega circa 1000 dipendenti e consolida una rete di oltre 40 Partners internazionali. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.antaresvision.com e su www.antaresvisiongroup.com.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

Antares Vision Group

Alessandro Baj Badino (Responsabile *Investor Relation*)

Tel.: +39 030 72 83 500

E-mail: investors@antaresvision.com

Ufficio Stampa Antares Vision

Federica Menichino

federica.menichino@axel-comm.it

+39 3496976982