

FABILIA GROUP: DELIBERAZIONI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

In sede ordinaria
Approvazione del Bilancio 2021 e nomina degli organi sociali

In sede straordinaria
Approvate le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione

Milano Marittima, 29 giugno 2022

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di **Fabilia Group** (FHR:IM), catena di Family Hotel & Resort, unica realtà italiana specializzata nelle vacanze esclusive per famiglie con bambini, si è riunita in data odierna sotto la presidenza di Mattia Bastoni. Come specificato nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società e sul sito internet di Borsa Italiana, l'intervento in assemblea da parte degli aventi diritto di voto è avvenuto esclusivamente mediante il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF").

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2021

Il **Valore della Produzione** è pari a 8,8 milioni di Euro, rispetto a 9,1 milioni di Euro nel 2020. I **Ricavi** sono pari a 8,0 milioni di Euro, rispetto a 8,3 milioni di Euro nel 2020. Si riscontra dunque una situazione in linea con l'anno precedente, condizionata ancora dal perdurare della pandemia che ha continuato a influenzare buona parte dell'esercizio del 2021 insieme alla decisione del Gruppo di chiudere tre strutture ricettive meno performanti.

L'**EBITDA**, pari a 1,0 milione di Euro, rispetto a -0,7 milioni di Euro nel 2020, sebbene veda una riduzione in valori assoluti dei ricavi, la chiusura delle strutture meno performanti ha **migliorato la marginalità del Gruppo**.

L'**EBIT** è pari a -1,7 milioni di Euro, rispetto a -4,4 milioni di Euro nel 2020, dopo ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per 2,7 milioni di euro (3,7 milioni di euro nel 2020), di cui 2,0 milioni di euro per diritti d'uso (relativo agli affitti delle strutture secondo l'applicazione dell'IFRS16), in decremento rispetto al 2020 (2,8 milioni di euro) a seguito di contratti conclusi durante l'esercizio. A tal proposito, si segnala che il Gruppo, adottando i principi contabili internazionali IAS/IFRS per la redazione del bilancio consolidato, non ha potuto usufruire della facoltà di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, in virtù di quanto previsto dall'art. 60, comma 7-bis, del D.L. 104/2020 (convertito dalla legge 126/2020).

L'**Utile ante imposte** è pari a -2,3 milioni di Euro, rispetto a -4,1 milioni di Euro nel 2020.

L'**Utile Netto** è pari a -2,9 milioni di Euro, rispetto a -4,0 milioni di Euro nel 2020.

Il **Patrimonio Netto** è pari a -4,5 milioni di Euro (-1,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2020). Il peggioramento complessivo di tutto il settore di appartenenza ha inciso sulla normale operatività del Gruppo, producendo performance economiche negative anche per il 2021, con un effetto negativo sul patrimonio netto del Gruppo, già eroso durante l'esercizio 2020.

La **Posizione Finanziaria Netta** è pari a 6,1 milioni di Euro (5,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2020). Si segnala che 2,8 milioni di euro si riferiscono a debiti finanziari derivanti dall'applicazione dell'IFRS16: la Posizione Finanziaria Netta non comprensiva dell'effetto dell'IFRS16 è pari a 2,0 milioni di euro (2,8 milioni di euro al 31 dicembre 2020).

Principali risultati della Capogruppo Fabilia Group S.p.A. al 31 dicembre 2021

I **Ricavi** sono pari a 0,9 milioni, rispetto ai 0,6 milioni di Euro nel 2020.

L'**EBITDA** è pari a -0,4 milioni di Euro, rispetto a -0,8 milioni di Euro del 2020.

L'**EBIT** è pari a -1,5 milioni di Euro, rispetto a -0,8 milioni di Euro del 2020.

L'**Utile Ante Imposte** è pari a -7,5 milioni di Euro rispetto a -0,5 milioni di Euro nel 2020.

L'**Utile netto** è pari a -7,5 milioni di Euro, rispetto a -0,5 milioni di Euro nel 2020.

Il **Patrimonio Netto** è pari a -3,3 milioni di Euro rispetto a 3 milioni di Euro al 31 dicembre 2020.

La **Posizione Finanziaria Netta** è pari a 0,5 milioni di Euro (0,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2020)

Destinazione del risultato d'esercizio

L'Assemblea ha deliberato di riportare a nuovo la perdita d'esercizio, pari a Euro -7.457.643.

Nomina del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione

L'Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024 e ha stabilito in 5 il numero dei componenti. Sulla base dell'unica lista presentata da FI1 S.r.l., titolare di n. 3.393.000 azioni pari al 55,81% del capitale sociale, sono stati nominati: Mattia Bastoni (Presidente), Piero Maini, Paolo Bacchini, Matteo Amatruda (Consigliere Indipendente) e Sebastiano Missineo (Consigliere Indipendente). Il dott. Matteo Amatruda e il dott. Sebastiano Missineo hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e la loro candidatura è stata preventivamente valutata positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società, come previsto dall'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e secondo l'iter descritto nella procedura per sottoporre all'Euronext Growth Advisor la valutazione dell'Amministratore Indipendente, disponibile sul sito internet www.corporate.fabilia.com, sezione Governance/Documenti. L'Assemblea ha altresì determinato il compenso complessivo del Consiglio di Amministrazione, con facoltà dell'organo amministrativo di determinare, nell'ambito di detto ammontare, la remunerazione spettante a ciascun amministratore anche in considerazione delle cariche rivestite.

L'Assemblea nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024. Sulla base dell'unica lista presentata da FI1 S.r.l., titolare di n. 3.393.000 azioni pari al 55,81% del capitale sociale, sono stati nominati: Francesco Farneti (Presidente), Pierluigi Pipolo (sindaco effettivo), Andrea Angelini, (sindaco effettivo), Eleonora Ursini Casalena (sindaco supplente) e Giovanni Polizzi (sindaco supplente).

I *Curricula Vitae* dei consiglieri di amministrazione e dei sindaci, con le relative caratteristiche professionali, sono disponibili sul sito www.corporate.fabilia.com, sezione Investor Relations/Assemblea degli azionisti.

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha approvato la proposta di rinnovare, per gli esercizi 2022-2024, l'incarico di revisore legale dei conti di Fabilia Group S.p.A. alla società di revisione BDO Italia S.p.A. L'Assemblea ha, inoltre, approvato il compenso complessivo spettante alla società di revisione per gli esercizi 2022-2024.

Delibere Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria ha deliberato di modificare il vigente testo di Statuto Sociale circa:



- la ridenominazione del mercato “AIM Italia” in “Euronext Growth Milan” e del “Nominated Adviser” in “Euronext Growth Advisor” di cui all’Avviso n.31776 di Borsa Italiana S.p.A. (modifiche effettive dal 25 ottobre 2021);
- la modifica dell’articolo 12 “Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio” dello Statuto medesimo con l’introduzione del nuovo art. 12-bis (e adeguamento di cross-reference all’art. 13), così da mantenere distinti il richiamo obbligatorio alla disciplina in materia di offerta pubblica di acquisto, ex art. 106 del TUF, come indicata dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dal richiamo volontario effettuato con riferimento agli artt. 108 e 111 del TUF, al fine di evitare ogni possibile incertezza in merito al ruolo assunto dal Panel.

Il Verbale dell’Assemblea e il resoconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Fabilia Group (FHR:IM – ISIN IT0005417784), catena di Family Hotel & Resort specializzata nelle vacanze esclusive per famiglie con bambini, è un gruppo italiano attivo nel settore del turismo alberghiero. Fondata nel 2013 a Milano Marittima, è stata la prima ed oggi la più grande catena alberghiera in Italia ad industrializzare la vendita di servizi alberghieri “ALL INCLUSIVE” per famiglie con bambini e ragazzi fino ai 16 anni e fornisce oltre 100 servizi dedicati tra cui Free Food & Bar disponibili 24 ore su 24. Attualmente è dotata di 9 strutture tra hotel e resort di cui 5 al mare e 3 in montagna ed 1 in località termale.

Il successo della formula proposta da Fabilia Group è testimoniato dalla fidelizzazione del 50% della clientela.

Comunicato disponibile su www.1info.it e www.fabilia.com

CONTATTI

FABILIA GROUP

INVESTOR RELATIONS MANAGER

Dr. Mattia Bastoni ir@fabilia.com | finance@fabilia.com | T +3905441870821

IR TOP CONSULTING

INVESTOR RELATIONS

Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com | T +390245473884

FINANCIAL MEDIA RELATIONS

Antonio Buoizzi, a.buoizzi@irtop.com | Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com | T +390245473884

INTEGRAE SIM

EURONEXT GROWTH ADVISOR E SPECIALIST

info@integraesim.it | T +390239448386 | Via Meravigli, 13 Milano

