

COMUNICATO STAMPA

ARTERRA BIOSCIENCE S.P.A.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI:

HA APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2024 E LA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

HA NOMINATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL COLLEGIO SINDACALE PER IL PERIODO 2025-2027

Napoli, 29 aprile 2025 – Arterra Bioscience S.p.A. (la “**Società**”), azienda green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell’ambito delle biotecnologie quotato dal 2019 sul mercato dell’Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A., comunica che in data odierna si è riunita, in prima convocazione, l’Assemblea ordinaria degli Azionisti.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e destinazione dell’utile

L’Assemblea ordinaria **ha approvato il bilancio di esercizio** al 31 dicembre 2024 con il **valore della produzione** che si attesta ad Euro 5,3 milioni, con un aumento del 6,37% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il **marginale operativo lordo (EBITDA)** realizzato nel 2024 è stato pari a circa Euro 1,7 milioni (EBITDA *margin* 32,52%), registrando un incremento del 7,60% rispetto al 2023;

Il **risultato operativo (EBIT)** è positivo per Euro 1,7 milioni (EBIT *margin* del 32,34%) in aumento del 29,77% rispetto al 2023;

Il **risultato netto** del 2024 si attesta a circa Euro 1,3 milioni, pari al 25,38% del valore della produzione, in aumento rispetto al 2023 del 24,21%;

La **posizione finanziaria netta** risulta positiva (cassa) per Euro 5,4 milioni, rispetto a Euro 5,7 milioni del 31 dicembre 2023;

Le **disponibilità liquide** al 31 dicembre 2024 ammontano a Euro 3,3 milioni rispetto ai Euro 3,7 milioni al 31 dicembre 2023. I debiti finanziari al 31 dicembre 2024 sono pari a Euro 0,4 milioni in riduzione rispetto a Euro 0,4 milioni del 31 dicembre 2023;

Il **patrimonio netto** al 31 dicembre 2024 risulta pari a Euro 11,4 milioni, in incremento rispetto ai Euro 10,8 milioni al 31 dicembre 2023.

L’Assemblea ordinaria ha, inoltre, approvato:

1. di destinare l’utile dell’esercizio dell’anno 2024 come segue:

- per Euro 1.069.365, a una riserva dedicata e vincolata alla specifica normativa prevista dalla Legge di Bilancio 2025 (n. 207/2024, art. 1, co. 436-444) per “Ires premiale”;
 - per la rimanente parte, pari ad Euro 267.341, a nuovo;
2. di utilizzare Euro 846.790,09 della riserva “Utili portati a nuovo” per il riconoscimento agli Azionisti di un dividendo ordinario pari ad Euro 0,13 (al lordo delle ritenute di legge) per ciascuna azione ordinaria, ad esclusione delle n. 144.800 azioni proprie detenute dalla Società;
 3. di fissare (i) come data stacco del dividendo (ex date), il **5 maggio 2025**; (ii) come record date ai sensi dell’art. 83-terdecies del TUF (record date), il **6 maggio 2025** e (iii) come data di messa in pagamento (payment date), a partire dal **7 maggio 2025**.

Nomina del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2025-2027

L’Assemblea degli Azionisti ha nominato, con il meccanismo di voto di lista, il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società, fissando preventivamente in cinque il numero di membri e definendo in tre esercizi sociali la durata del relativo incarico, ossia fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2027. Il nuovo Consiglio di Amministrazione è pertanto composto da quattro consiglieri tratti dalla lista presentata dall’azionista Maria Gabriella Colucci, titolare del 27,90% del capitale sociale della Società e da un consigliere tratto dalla lista presentata dall’azionista Alberto Previtali, titolare del 12,95% del capitale sociale della Società e, in particolare, da:

1. Dott.ssa Maria Gabriella Colucci;
2. Dott. Alberto Previtali;
3. Dott. Gualtiero Ioimo;
4. Ing. Giuseppe Ferrante;
5. Prof. Lucio Annunziato.

Sulla base della documentazione prodotta dall’interessato alla Società, l’amministratore indipendente, il prof. Lucio Annunziato, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF.

L’Assemblea della Società ha altresì confermato Maria Gabriella Colucci quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha inoltre deliberato di riconoscere al Consiglio di

Amministrazione un compenso complessivo annuo, da ripartire tra i membri del Consiglio di Amministrazione, restando inteso che gli ulteriori compensi fissi e variabili a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

A valle dell'assemblea, il Consiglio di Amministrazione - in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, nonché dello statuto – ha accertato (i) la sussistenza in capo ai nuovi consiglieri dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF; e (ii) la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui allo statuto sociale e all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4 del TUF in capo all'amministratore Prof. Lucio Annunziato, nonché che lo stesso non si trova in alcuna delle circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza individuate dalla "Politica sui criteri quantitativi e qualitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan" approvata dallo stesso consiglio in data 29 marzo 2024.

I curricula vitae dei consiglieri e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.arterrabio.it, sezione "Investor Relations/Governance/Consiglio di Amministrazione" nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it sezione "Azioni/Documenti".

Nomina del Collegio Sindacale per il periodo 2024-2026

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì nominato, con il meccanismo di voto di lista, il nuovo Collegio Sindacale della Società, che rimarrà in carica per tre esercizi e più precisamente fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2027, fissandone altresì i relativi compensi. Il nuovo Collegio Sindacale è pertanto composto da quattro consiglieri tratti dalla lista presentata dall'azionista Maria Gabriella Colucci, titolare del 27,90% del capitale sociale della Società e da un consigliere tratto dalla lista presentata dall'azionista Alberto Previtali, titolare del 12,95% del capitale sociale della Società e, in particolare, da:

Sindaci effettivi

1. Dott. Paolo Gaeta;
2. Dott. Carlo Vasquez;
3. Dott. Luca Maria Tesio;

Sindaci Supplenti

1. Dott.ssa Giuliana Scarci;
2. Dott.ssa Claudia Sgualdino.

L'Assemblea ha nominato, ai sensi dello statuto della Società, il Presidente del Collegio Sindacale nella persona del Dott. Paolo Gaeta.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre determinato il compenso spettante ai Sindaci Effettivi.

A valle dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione - in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, nonché dello statuto – ha accertato la sussistenza in capo ai nominati sindaci dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF.

I curricula vitae dei sindaci e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.arterrabio.it, sezione "Investor Relations/Governance/Consiglio di Amministrazione" nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it sezione "Azioni/Documenti".

Il verbale dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti (contenente anche le informazioni relative al numero di azioni rappresentate in Assemblea e gli esiti delle votazioni) sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente e saranno consultabili sul sito *internet* dell'Emittente www.arterrabio.it (Sezione *Investor Relations / Assemblea Azionisti*).

Il presente comunicato stampa viene messo a disposizione sul sito internet della Società, alla pagina <https://arterrabio.it/investor-relations/comunicati-stampa/>

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, Arterra Bioscience S.p.A. si avvale del sistema di diffusione 1INFO SDIR & STORAGE, gestito da Computershare, avente sede in Via Lorenzo Mascheroni, 19, 20145 Milano e autorizzato da CONSOB. Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa del sito www.arterrabio.it e su www.1info.it.

Arterra Bioscience S.p.A. è un'azienda italiana green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell'ambito delle biotecnologie, quotata dal 28 ottobre 2019 sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana (ticker: ARBS; ticker warrant: WABS22). Fondata nel 2004 dall'Amministratore Delegato Gabriella Colucci, dopo una esperienza di ricerca decennale presso l'Università di San Diego in California e l'Arena Pharmaceuticals, la Società ha sede a Napoli. Mediante

Arterra Bioscience S.p.A. – Via Benedetto Brin, 69 – 80142 Napoli
www.arterrabio.it – **info@arterrabio.it**
P.IVA 04593681218- Cod. Fis. e Reg. Imprese 04593681218
REA 703307 NA – Cap. Soc. € 332.924,65 i.v.





lo studio e l'utilizzo di organismi viventi quali batteri, lieviti, cellule vegetali e animali, Arterra sviluppa prodotti e processi che rappresentano vere e proprie tecnologie abilitanti e che trovano applicazione in svariati comparti industriali quali ad esempio la cosmetica, l'agricoltura e la nutraceutica. Arterra Bioscience, attiva nello sviluppo di tecnologie innovative, per tutti i settori industriali, e prodotti bio-sostenibili e negli anni ha siglato una serie di collaborazioni con aziende, università e istituti di ricerca in Italia e nel mondo. In particolare, Isagro SpA, azienda italiana attiva nell'ambito dell'agrochimica, collabora stabilmente con Arterra e dal 2005 è socio della stessa. Dal 2008 Arterra ha un contratto di ricerca con Intercos S.p.A., tra i leader global nel settore della cosmetica, e nel 2010 le due aziende hanno lanciato Vitalab, joint venture focalizzata sulla commercializzazione di prodotti innovativi per la cura della pelle, l'igiene personale e il "functional make up".

**Euronext Growth Advisor, Specialist e
Corporate Broker**

Banca Profilo S.p.A.
Via Cerva, 28
20122 Milano
Tel. +39 02 8584808
alessio.muretti@bancaprofilo.it

Investor Relations

Arterra Bioscience S.p.A.
Gualtierio Ioimo
Via Benedetto Brin, 69
80142 Napoli
Tel. +39 081 6584411
investorrelations@arterrabio.it