

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEXELANCE: APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2024 UNITAMENTE ALLA PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO, LA POLITICA DI REMUNERAZIONE 2025, LA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE E L'AUTORIZZAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ACQUISTO E LA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE**

Milano, 16 aprile 2025

Dexelance S.p.A. (DEX.MI), gruppo industriale diversificato tra i leader italiani nel design, luce e arredamento di alta gamma (la "Società" o il "Gruppo"), rende noto che si è tenuta oggi in unica convocazione l'Assemblea ordinaria degli azionisti.

L'Assemblea si è svolta presso la sede sociale in Milano, Corso Venezia 29, con intervento degli azionisti esclusivamente mediante conferimento di delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D. Lgs. n° 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), e nella quale sono intervenute complessivamente n° 17.262.770 azioni ordinarie, rappresentanti circa il 64,11% del capitale sociale, ha assunto le seguenti deliberazioni.

-----

Punti 1 e 2 all'ordine del giorno: Bilancio di esercizio 2024 e proposta di destinazione del risultato

L'Assemblea ha approvato la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, il bilancio di esercizio composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa del bilancio di esercizio di Dexelance S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2024, dal quale risulta un utile di esercizio pari a Euro 6.781.870;

L'Assemblea ha inoltre deliberato la destinazione dell'utile netto dell'esercizio 2024 a riserva legale per Euro 339.094 e a utili portati a nuovo per Euro 6.442.776.

Punti 3 e 4 all'ordine del giorno: Politica di remunerazione e relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti

L'Assemblea ha deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, concernente la politica di remunerazione degli amministratori, dei dirigenti con responsabilità strategiche nonché dei membri dell'organo di controllo della Società per l'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2025, nonché le procedure utilizzate per la relativa adozione ed attuazione.

L'Assemblea ha inoltre deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, concernente i compensi corrisposti ad amministratori, dirigenti con responsabilità strategiche nonché ai membri dell'organo di controllo della Società nell'esercizio di riferimento.

Dexelance S.p.A.

Corso Venezia, 29  
 20121 Milano

+ 39 02 8397 5225  
 info@dexelance.com

P. IVA/C.F. 09008930969



#### Punto 5 all'ordine del giorno: acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha deliberato di revocare, per la parte rimasta ineseguita, la deliberazione di autorizzazione all'acquisto azioni proprie assunta dall'assemblea degli azionisti del 22 aprile 2024 e di autorizzare l'acquisto, in una o più volte, per il periodo massimo di 18 mesi a decorrere dalla data della deliberazione, di un numero massimo, anche su base rotativa (con ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio), di n. 2.000.000 azioni della Società, tenendo anche conto delle azioni che potranno essere di volta in volta possedute dalle società controllate dalla Società e comunque nel rispetto dei limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del Consiglio di Amministrazione, ed ai termini e condizioni deliberati dall'Assemblea, nonché, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Il prezzo d'acquisto di azioni proprie per azione sarà realizzato in conformità con le disposizioni regolamentari applicabili e stabilito di volta in volta, per ciascuna giornata di operatività, come segue:

- (i) il prezzo di acquisto di ciascuna azione dovrà essere non inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del titolo del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, diminuito del 20%, e non superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, aumentato del 10%, fermo restando l'applicazione delle condizioni e dei termini di cui agli art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e all'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 1052/2016;
- (ii) il limite di corrispettivo in caso di acquisto non troverà applicazione qualora sul mercato si verificino circostanze di carattere straordinario;

Le operazioni di acquisto potranno essere eseguite sui mercati regolamentati, garantendo la parità di trattamento tra gli azionisti, secondo modalità operative di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione fra quelle stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, in conformità a quanto indicato all'art. 132 del D. Lgs. 58/1998 e all'art. 144-bis, comma 1, lettera b), del Regolamento Consob 11971/1999. Le operazioni di acquisto potranno essere effettuate anche attraverso il ricorso a procedure di offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi dell'art. 144-bis, comma 1, lettera a), del Regolamento Consob 11971/1999, previa delibera del Consiglio di Amministrazione in conformità alla normativa vigente. L'acquisto di azioni proprie potrà avvenire con modalità diverse da quelle sopra indicate ove consentito dalle disposizioni di legge o regolamentari di volta in volta applicabili al momento dell'operazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo mediante la procedura di reverse accelerated bookbuild o altri meccanismi accelerati simili).

La Società, ha inoltre deliberato di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter cod. civ., il compimento di atti di disposizione, in una o più volte, senza limiti temporali, delle azioni proprie acquistate e di volta in volta detenute in portafoglio, nel rispetto dei limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ed ai seguenti termini e condizioni (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 ammesse da Consob). Le operazioni di disposizione potranno essere effettuate anche prima di avere esaurito gli acquisti e potranno avvenire sul mercato ovvero quale corrispettivo in ipotesi di scambio, permuta, concambio, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuato nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria

che implichino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie ovvero a servizio di piani di incentivazione basati su azioni. La Società potrà inoltre impiegare le azioni per operazioni di sostegno della liquidità del mercato, al fine di facilitare gli scambi sui titoli stessi in momenti di scarsa liquidità sul mercato e favorire l'andamento regolare delle contrattazioni. Le operazioni di disposizione si propongono possano essere eseguite con qualunque modalità sia ritenuta necessaria o opportuna dal Consiglio di Amministrazione per il perseguimento della finalità per la quale l'operazione è compiuta (a titolo esemplificativo e non esaustivo mediante la procedura di accelerated bookbuild o altri meccanismi accelerati simili), il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamentari di volta in volta applicabili al momento dell'operazione;

Il prezzo di alienazione di ciascuna azione dovrà essere non inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del titolo del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di vendita, diminuito del 20%, fermo restando l'applicazione delle condizioni e dei termini di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e all'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 1052/2016. Il limite di corrispettivo per l'alienazione non troverà applicazione in ipotesi di atti di alienazione diversi dalla vendita ed in particolar modo in ipotesi di scambio, permuta, concambio, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuati nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implichino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant, ecc.) ovvero nei casi di assegnazione delle azioni a amministratori o dipendenti (ad esempio a servizio di piani di incentivazione basati su azioni); in tali ipotesi potranno essere utilizzati criteri diversi, in linea con le finalità perseguite e tenendo conto del Regolamento (UE) n. 596/2014, della relativa normativa comunitaria e nazionale di attuazione, della prassi di mercato pro tempore vigenti ammesse da Consob, delle indicazioni di Borsa Italiana S.p.A e delle raccomandazioni Consob.

La deliberazione è stata adottata anche con il voto favorevole della maggioranza delle azioni intervenute detenute da soci diversi dal socio, o da soci, che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10% del capitale sociale (c.d. whitewash). Pertanto si informa che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 44-bis, comma 2, Regolamento Emittenti, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale 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 D.Lgs. 58/1998.

Alla data odierna la società detiene 259.573 azioni proprie in portafoglio.

-----

Per ulteriori dettagli in all'ordine del giorno si rimanda alla documentazione messa a disposizione del pubblico nella sezione [Investors/Governance/Assemblea-degli-azionisti](#) del sito internet della Società ([www.dexelance.com](http://www.dexelance.com)), nonché presso il sistema 1Info STORAGE ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previste dalla legge.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società ([www.dexelance.com](http://www.dexelance.com)) e veicolato tramite il sistema 1Info SDIR ([www.1info.it](http://www.1info.it)).



---

## DEXELANCE

Dexelance è uno dei più importanti gruppi italiani operanti nel design di alta qualità. Il Gruppo è composto da numerose società, ciascuna con una propria precisa identità, unite da un progetto strategico coerente con attività tra loro complementari: Gervasoni realizza soluzioni di arredo attraverso l'omonimo marchio ed il brand Very Wood; Meridiani è specializzata nella creazione di raffinati arredi contemporanei e versatili; Davide Groppi crea e realizza lampade e progetti di luce unici, dal design essenziale e innovativo; Saba Italia crea e produce articoli di arredamento con un design sofisticato e di alta gamma; Flexalighting progetta e produce sistemi di illuminazione per interni ed esterni; Axolight è specializzata nella progettazione e produzione di lampade di design made in Italy; Gamma Arredamenti è uno dei leader italiani negli imbottiti in pelli di altissima qualità. Cubo Design produce cucine e sistemi d'arredamento top e premium, con i marchi Binova e Miton Cucine; Turri è uno storico brand di arredamento di altissima fascia; Cenacchi International e Modar sono due affermati leader del comparto contract per il settore del lusso e della moda.

## CONTATTI

### Investor Relations Manager

Marella Moretti

Tel. +39 02.83975225

[m.moretti@dexelance.com](mailto:m.moretti@dexelance.com)

### Ufficio Stampa

Smartitaly S.r.l. – Sara Scatena

Tel. +39 338.7836985

[s.scatena@smartitaly.it](mailto:s.scatena@smartitaly.it)



**ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING: APPROVED THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT 31 DECEMBER 2024 ALONG WITH THE PROPOSAL CONCERNING THE ALLOCATION OF THE RESULT FOR THE YEAR, THE REMUNERATION POLICY 2025, THE REPORT ON REMUNERATION AND THE PURCHASE AND DISPOSAL OF TREASURY SHARES**

Milan, 16 April 2025

Dexelance S.p.A. (DEX.MI), a diversified industrial group and one of Italy's leading players in design, lighting and high-end furniture (the 'Company' or the 'Group'), hereby informs that the ordinary Shareholders' Meeting was held today in a single call.

The Shareholders' Meeting, held at the Company's registered office in Milano, Corso Venezia 29, with the shareholders' participation exclusively by proxy to the Designated Representative pursuant to Article 135-*undecies* of Legislative Decree No. 58 of February 24, 1998 ("TUF"), and with attendance of a total of 17,262,770 ordinary shares, representing approximately 64.11% of the share capital adopted the following deliberations:.

-----

Items 1 and 2 on the agenda: Financial Statement 2024 and proposal concerning the allocation of the result for the year

The Shareholders' Meeting approved the management report of the Board of Directors and the financial statements for the year ended 31 December 2024, which shows a profit for the year of Euro 6,781,870.

The Shareholders' Meeting also resolved to allocate the net profit for the year 2024 to the legal reserve in the amount of Euro 339,094 and to retained earnings in the amount of Euro 6,442,776.

Items 3 and 4 on the agenda: Remuneration policy and report on remuneration policy and compensation paid

The Shareholders' Meeting approved the first section of the Report on remuneration policy and compensation paid, concerning the remuneration policy for directors, key management personnel as well as members of the Company's supervisory board for the year ending 31 December 2025, as well as the procedures used for its adoption and implementation.

The Shareholders' Meeting approved the second section of the Report on remuneration policy and compensation paid, concerning compensation paid to directors, key management personnel as well as members of the Company's supervisory board during the reporting year.

Item 5 of the agenda: Purchase and disposal of treasury shares

The Shareholders' Meeting resolved to revoke, for the unexecuted part, the previous resolution authorizing the purchase and disposal of treasury shares taken by the Shareholders' Meeting on 22 April 2024, and to

authorize the purchase, on one or more occasions, for a maximum 18 (eighteen) months from the date of the resolution, of a maximum number, including on a revolving basis (meaning the maximum amount of treasury shares held in the portfolio from time to time), of no. 2,000,000 shares of the Company, also taking into account the shares that may be held from time to time by the Company's subsidiaries and in any case in compliance with legal limits, for the pursuit of the purposes set forth in the Board of Directors' report, and under the terms and conditions, deliberated by the Shareholders' Meeting, and, in any case, in compliance with the provisions of the law.

The purchase price of treasury shares per share shall be realized in accordance with the applicable regulatory provisions and shall be determined from time to time for each trading day as follows:

- (i) the purchase price of each share shall be not less than the official stock market price of the stock on the day prior to the day on which the purchase transaction is to be carried out, decreased by 20%, and not more than the official stock market price on the day prior to the day on which the purchase transaction is to be carried out, increased by 10%, subject to the application of the conditions and terms set forth in Art. 5 of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 3 of Delegated Regulation (EU) 1052/2016;
- (ii) the limit of consideration in case of purchase will not apply if extraordinary circumstances occur in the market;

Purchase transactions may be carried out on regulated markets, guaranteeing equal treatment among shareholders, in accordance with operating procedures identified from time to time by the Board of Directors from among those established in the regulations for the organization and management of markets that do not allow the direct matching of trading proposals for purchase with predetermined trading proposals for sale, in accordance with the provisions of Art. 132 of Legislative Decree 58/1998 and Art. 144-bis, par. 1, letter b), of Consob Regulation 11971/1999. Purchase transactions may also be carried out by tender or exchange offer procedures in accordance with Art. 144-bis, par. 1, letter a), of Consob Regulation 11971/1999, subject to a resolution by the Board of Directors in accordance with the regulations in force. The purchase of treasury shares may be carried out by means other than those indicated above where permitted by the legal or regulatory provisions applicable from time to time at the time of the transaction (by way of example but not limited to through the reverse accelerated bookbuild procedure or other similar accelerated mechanisms);

The Company has also authorized, pursuant to and for the purposes of Art. 2357-ter of the Italian Civil Code, the performance of acts of disposal, on one or more occasions, of the treasury shares purchased and from time to time held in the portfolio, in compliance with legal limits, for the pursuit of the purposes set forth in the illustrative report of the Board of Directors and under the following terms and conditions (as well as, in any case, in compliance with and with the operating procedures provided for in accordance with the provisions of Regulation (EU) No. 596/2014, the related EU and national implementing regulations and the *pro tempore* market practices allowed by Consob). Disposal transactions may be carried out even before having exhausted the purchases and may take place on the market or as consideration in the event of exchange, swap, exchange, contribution, assignment or other act of disposal of treasury shares carried out in the context of acquisitions of shareholdings or implementation of industrial projects or other extraordinary finance transactions involving the assignment or disposal of treasury shares or serving share-based incentive plans. The Company may also use the shares for market liquidity supportive transactions in order to facilitate trading in the securities themselves at times of low liquidity in the market and to facilitate smooth trading. Disposal transactions are proposed may be carried out by whatever means is deemed necessary or appropriate by the Board of Directors for the pursuit of the purpose for which the transaction is being carried out (by way of



example but not limited to through the accelerated bookbuild procedure or other similar accelerated mechanisms), in compliance with the legal or regulatory provisions applicable from time to time at the time of the transaction;

The disposal price of each share shall be not less than the official stock exchange price of the share on the day preceding the day on which the sale transaction will be carried out, decreased by 20%, without prejudice to the application of the conditions and terms set forth in Art. 5 of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 3 of Delegated Regulation (EU) 1052/2016. The disposal consideration limit will not apply in the case of acts of disposal other than sale and especially in the case of exchange, swap, exchange, contribution, assignment or other act of disposal of treasury shares carried out in the context of acquisitions of shareholdings or implementation of industrial projects or other extraordinary finance transactions involving the assignment or disposal of treasury shares (such as, by way of example, mergers, demergers, issuance of convertible bonds or warrants, etc.), or in cases where shares are granted to directors or employees (e.g., to serve share-based incentive plans); in such cases, different criteria may be used, in line with the purposes pursued and taking into account Regulation (EU) No. 596/2014, the relevant EU and national implementing legislation, pro tempore market practice allowed by Consob, the indications of Borsa Italiana S.p.A and Consob recommendations;

The resolution was also adopted with the favourable vote of the majority of the shares held by shareholders other than the shareholder, or by shareholders, who hold, even jointly, a majority shareholding, even a relative one, provided that it exceeds 10% of the share capital (so-called whitewash). Therefore, it is hereby notified that, pursuant to the provisions of Article 44-bis, par. 2, of the Issuers' Regulations, the treasury shares purchased by the Company in execution of the aforesaid authorisation resolution will not be excluded from the share capital if, as a result of the purchases of treasury shares, a shareholder exceeds the relevant thresholds pursuant to Article 106 of Legislative Decree No. 58/1998.

As of today, the Company holds 259,573 treasury shares in its portfolio

-----

For further details regarding the only item on the agenda, please refer to the documents made available to the public, at the company's website ([www.dexelance.com](http://www.dexelance.com)) at the section Investors/Governance/Shareholders Meeting and at the authorized storage mechanism 1Info STORAGE ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

A summary report of the voting and the minutes of the Shareholders' Meeting will be made available to the public on the terms and in the manner prescribed by law.

This press release is available on the Company's website and conveyed via the 1Info SDIR system ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

---

#### DEXELANCE

Dexelance is one of the most important Italian groups operating in high-quality design. The Group is composed of numerous companies, each with its own precise identity, united by a coherent strategic project with activities that are complementary to each other: Gervasoni creates furniture solutions through its namesake brand and the Very Wood brand; Meridiani specializes in the creation of refined



contemporary and versatile furniture; Davide Groppi creates and produces unique lamps and lighting projects with an essential and innovative design; Saba Italia creates and produces furniture items with a sophisticated and high-end design; Flexalighting designs and produces lighting systems for interiors and exteriors; Axolight specializes in the design and production of made-in-Italy designer lamps; Gamma Arredamenti is one of Italy's leaders in upholstered furniture made of the highest quality leather; Cubo Design produces top and premium kitchens and furniture systems under the Binova and Milton Cucine brands; Turri is a historic brand of very high-end furniture; Cenacchi International and Modar are two established leaders in the contract sector for the luxury and fashion industries.

## CONTACTS

### Investor Relations Manager

Marella Moretti

Tel. +39 02.83975225

[m.moretti@dexelance.com](mailto:m.moretti@dexelance.com)

### Press Office

Smartitaly S.r.l. - Sara Scatena

Tel. +39 338.7836985

[s.scatena@smartitaly.it](mailto:s.scatena@smartitaly.it)

