



COMUNICATO STAMPA

SIAB: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2024 E NOMINA IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRESENTATO IL BILANCIO CONSOLIDATO 2024

Rubano (PD), 28 aprile 2025

L'Assemblea degli Azionisti di **Siav S.p.A. Società Benefit** (la "**Società**" o "**SIAB**"), leader in Italia nel "Content Service Platform" (nomenclatura Gartner), quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM), si è riunita in data odierna, in seduta odierna, e ha deliberato sui seguenti punti all'ordine del giorno.

BILANCIO CONSOLIDATO E BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2024

L'Assemblea degli Azionisti ha preso visione del bilancio consolidato e ha approvato il bilancio d'esercizio, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione, e dalla Relazione d'impatto, chiusi al 31 dicembre 2024.

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2024:

- **Ricavi delle vendite e prestazioni** pari a Euro 33,3 milioni vs Euro 33,1 milioni nel 2023
- **Valore della Produzione** pari a Euro 33,9 milioni vs Euro 33,9 milioni nel 2023
- **EBITDA** pari a Euro 6,3 milioni vs Euro 5,3 milioni nel 2023
- **EBIT** pari a Euro 1,4 milioni vs Euro 0,9 milioni nel 2023
- **Risultato Netto di Gruppo** pari a Euro -1,5 milioni vs Euro -0,3 milioni nel 2023
- **Indebitamento Finanziario Netto** pari a Euro 20,9 milioni rispetto a Euro 19,6 milioni al 31 dicembre 2023

Principali risultati di Siav S.p.A. al 31 dicembre 2024:

- **Ricavi delle vendite e prestazioni** pari a Euro 32,0 milioni vs Euro 32,2 milioni nel 2023
- **Valore della Produzione** pari a Euro 32,6 milioni vs Euro 32,9 milioni nel 2023
- **EBITDA** pari a Euro 6,0 milioni vs Euro 5,5 milioni nel 2023
- **EBIT** pari a Euro 1,3 milioni vs Euro 1,2 milioni nel 2023
- **Risultato d'esercizio** pari a Euro -1,7 milioni vs Euro -0,2 milioni nel 2023
- **Indebitamento Finanziario Netto** pari a Euro 21,1 milioni vs Euro 19,7 milioni al 31 dicembre 2023
- **Patrimonio Netto** pari a Euro 8,1 milioni vs Euro 9,7 milioni al 31 dicembre 2023

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di coprire la perdita d'esercizio di Euro 1.694.232,92 con l'utilizzo integrale delle riserve per utili portati a nuovo per Euro 955.094,54 e per il residuo con l'utilizzo della riserva straordinaria per Euro 739.138,38.



COMUNICATO STAMPA

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per la durata di 3 esercizi (ossia fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2027), determinando in 6 il numero dei componenti e il relativo compenso. Sulla base dell'unica lista depositata, presentata da Taco Holding S.r.l. titolare di n. 4.823.280 azioni ordinarie di SIAV, rappresentative del 52,60% del capitale sociale, e delle votazioni, sono stati nominati Amministratori:

- Alfieri Voltan (Presidente)
- Nicola Voltan
- Leonardo Bernardi
- Daniele Boggian
- Pierpaolo Guzzo (consigliere indipendente)
- Emanuele Campagnoli (consigliere indipendente)

L'Assemblea degli Azionisti ha confermato Alfieri Voltan quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori Pierpaolo Guzzo e Emanuele Campagnoli hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (il "TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

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 di eventuali cariche rivestite.

I curriculum vitae degli Amministratori, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società alla data odierna e le attestazioni circa il possesso dei requisiti per ricoprire la relativa carica, sono consultabili sul sito di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it sezione Azioni/Documenti e di SIAV www.siaav.com sezione Investor relations/Assemblee.

Deposito della documentazione

Il verbale dell'Assemblea degli Azionisti, cui si rimanda per maggiori informazioni, e il rendiconto sintetico delle votazioni, saranno messi a disposizione del pubblico sul sito della Società, www.siaav.com, sezione Investor Relations/Assemblee, nonché sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il fascicolo di bilancio d'esercizio, contenente il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione, nonché il fascicolo di bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, sono disponibili sul sito della Società, www.siaav.com, sezione Investor Relations/Bilanci e Relazioni e sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.



COMUNICATO STAMPA

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari del sito www.siaav.com/it e su www.iinfo.it.

Profilo societario

Siav S.p.A. Società Benefit, costituita nel 1989 a Rubano (PD), è leader nel settore dell'Enterprise Content Management (ECM) e del Business Process Outsourcing (BPO). Dal 2021 l'Emittente ha assunto lo status di Società Benefit.

La Società è al vertice di un gruppo internazionale, attivo in particolare sul mercato italiano, e presenta sedi a Padova, Milano, Genova, Bologna e Roma; opera anche in Svizzera e Romania. Il Gruppo vanta, al 31 dicembre 2021, oltre 4.000 clienti attivi, diretti e indiretti, sia privati che legati alla pubblica amministrazione, ai quali viene erogata un'offerta articolata in tre segmenti: (i) software proprietari per la gestione documentale (Archiflow, Silloge e Catflow), (ii) software proprietari e soluzioni verticali affini alla gestione documentale (Checker, Revo, MyCreditService, cruscotti SAP e soluzioni dedicate al mondo healthcare); (iii) servizi professionali in outsourcing (dematerializzazione e fatturazione elettronica B2B).

Al 31 dicembre 2024 il Gruppo ha realizzato, a livello consolidato, Ricavi delle vendite e prestazioni per Euro 33,3 milioni e un EBITDA di Euro 6,3 milioni.

Contatti

Investor Relation

Siav S.p.A. | Daniele Boggian – Investor Relations Manager | investors@SIAV.it | T: +39 0498979797 | Via A. Rossi 5/n - 35030 Rubano (PD)

Investor & Media Relations Advisor

IRTop Consulting S.r.l. | ir@irtop.com | redazione@irtop.com | T: + 39 02 4547 3884/3 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano

Euronext Growth Advisor & Specialist

Integrae SIM S.p.A. | info@integraesim.it | T: +39 02 80506160 | Piazza Castello, 24 - 20121 Milano