

Comunicato stampa

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI ERREDUE S.P.A. HA APPROVATO:

- **IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2024 E LA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO**
- **LA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI PROVENIENTI DA RISERVE DI UTILI PORTATI A NUOVO RELATIVI A PRECEDENTI ESERCIZI**
- **LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- **LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE**
- **IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO TRIENNALE DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA:

- **NOMINATO ENRICO D'ANGELO QUALE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO STESSO**
- **CONFERITO DELEGHE E POTERI AD ALCUNI DEI SUOI COMPONENTI CONFERMANDO ENRICO D'ANGELO E FRANCESCA BARONTINI CEO DI ERREDUE**
- **APPROVATO LA PROCEDURA SUI CRITERI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DI SIGNIFICATIVITÀ DELLE RELAZIONI POTENZIALMENTE RILEVANTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELL'INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI E VALUTATO I REQUISITI DI INDIPENDENZA DELL'AMMINISTRATORE STEFANO SELVATICI**
- **APPROVATO MODIFICA DEL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI 2025**

Livorno, 28 aprile 2025 – **ErreDue S.p.A.** (EGM: RDUE; “Società” o “ErreDue”), società attiva nella progettazione e produzione di soluzioni altamente innovative e personalizzate per la produzione, miscelazione e purificazione on-site di gas tecnici (idrogeno prodotto tramite elettrolisi dell’acqua, azoto, ossigeno), comunica che, in data odierna, si è riunita l’Assemblea ordinaria degli Azionisti, sotto la presidenza di Enrico D’Angelo.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2024 E DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO

L’Assemblea degli Azionisti ha esaminato e approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, di cui si riportano i principali indicatori economici e patrimoniali:

- **Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni: € 15,9 milioni** (€ 16,5 milioni al 31 dicembre 2023)
- **Valore della Produzione: € 19,1 milioni** (€ 19,3 milioni al 31 dicembre 2023)
- **EBITDA: € 5,1 milioni** (€ 5,9 milioni al 31 dicembre 2023); **EBITDA Margin** pari al 32,0% (35,7% al 31 dicembre 2023)
- **Utile d'esercizio: € 2,7 milioni** (€ 3,4 milioni al 31 dicembre 2023)
- **Patrimonio Netto: € 32,2 milioni** (€ 30,9 milioni al 31 dicembre 2023)

Comunicato stampa

- **Indebitamento Finanziario Netto: cassa positiva per € 17,3 milioni** (cassa positiva per € 16,3 milioni al 31 dicembre 2023)

L'Assemblea ha approvato la destinazione dell'utile netto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, pari a € 2.705.267, come segue:

- per € 140.000 a riserva legale;
- per € 2.170.000 a riserva straordinaria *ex art. 1, comma 436, lettera a, legge 30 dicembre 24 n. 207* (valida anche ai sensi dell'art. 2426, 5° comma, c.c.);
- per il residuo pari a € 395.267 a riserva disponibile.

DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI

Inoltre, l'Assemblea ha deliberato di approvare la distribuzione di € 1.000.000 di utili portati a nuovo relativi agli esercizi precedenti per un dividendo unitario pari a Euro 0,16 per azione.

La data stacco cedola (n.2) è prevista per il 26 maggio 2025, *record-date* il 27 maggio 2025 e messa in pagamento il 28 maggio 2025. La distribuzione di riserve di utili non rende il dividendo complessivo di carattere straordinario.

Il *dividend yield* risulta pari al 2,00% rispetto all'ultimo prezzo di chiusura € 8,00, mentre il *payout ratio* risulta pari a 36,96%.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea ha approvato la proposta di nomina del Consiglio di Amministrazione, deliberando su:

- determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- determinazione della durata dell'incarico dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ha deliberato sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di ErreDue a seguito del deposito della sola lista dei candidati presentata dagli azionisti Green H2 Holding S.r.l. e Axon Partners Group Investments.

Il Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

- Enrico D'Angelo;
- Francesca Barontini;
- Emiliano Giacomelli;
- Stefano Selvatici;
- Francesco Terraneo.

Comunicato stampa

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Inoltre, l'Assemblea ha approvato la proposta di nomina del Collegio Sindacale, deliberando su:

- nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti;
- determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

L'Assemblea ha deliberato sulla nomina dei componenti il Collegio Sindacale di ErreDue a seguito del deposito della sola lista dei candidati presentata dall'azionista Green H2 Holding S.r.l..

Il Collegio Sindacale risulta così composto:

- sindaci effettivi:
 - Riccardo Monaco,
 - Andrea Sapia,
 - Marco Paglioni,
- sindaci supplenti:
 - Martina Trusendi,
 - Marco Pratesi.

L'incarico di presidente del Collegio Sindacale è stato conferito a Riccardo Monaco in quanto persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nell'unica lista presentata.

CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea, infine, ha deliberato di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2025-2027 alla società BDO Italia S.p.A..

NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E CONFERIMENTO DI DELEGHE AI CONSIGLIERI CONFERMANDO ENRICO D'ANGELO E FRANCESCA BARONTINI CEO DI ERREDUE

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in forma totalitaria a seguito dell'Assemblea degli Azionisti, sempre in data odierna, ha deliberato di nominare quale Presidente il consigliere Enrico D'Angelo e quale Vicepresidente il consigliere Francesca Barontini.

Il Consiglio ha, altresì, deliberato di attribuire deleghe e poteri ai consiglieri Enrico D'Angelo, Francesca Barontini ed Emiliano Giacomelli al fine di poter realizzare gli obiettivi di crescita della Società in continuità con le attività svolte nel corso del precedente mandato. In particolare, in ragione delle deleghe gestorie conferite, gli amministratori Enrico D'Angelo e Francesca Barontini vengono confermati CEO (*Chief Executive Officer*) della Società.

Comunicato stampa

APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA SUI CRITERI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DI SIGNIFICATIVITÀ DELLE RELAZIONI POTENZIALMENTE RILEVANTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELL'INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI E VERIFICA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA IN CAPO ALL'AMMINISTRATORE STEFANO SELVATICI

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6-bis del Regolamento Emissenti Euronext Growth Milan, il Consiglio di Amministrazione ha:

- approvato la procedura sui criteri qualitativi e quantitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza degli amministratori. La nuova procedura è a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società www.erreduegas.it, sezione "Investors/Governance/Documents"; e
- valutato l'indipendenza del consigliere Stefano Selvatici, nominato dall'Assemblea in data odierna. In ragione delle valutazioni effettuate dal Consiglio sulla base delle informazioni fornite dal consigliere in questione quest'ultimo risulta in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma terzo, del TUF, come richiamato dall'articolo 23 dello Statuto sociale.

MODIFICA DEL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI 2025

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di modificare il calendario degli eventi societari relativo all'anno 2025 al fine di eliminare la riunione del 24 luglio 2025 nel corso della quale il Consiglio avrebbe dovuto esaminare e approvare alcuni dati gestionali preliminari al 30 giugno 2025 (non sottoposti a revisione contabile).

Tale modifica è stata deliberata con l'obiettivo di ottimizzare le attività del Consiglio di Amministrazione e della nuova società di revisione e assicurare una gestione più efficiente del processo di rendicontazione. In considerazione della prossimità temporale tra la data inizialmente prevista per la riunione e quella fissata per l'approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025, si è ritenuto più opportuno concentrare le risorse direttamente su quest'ultima, evitando la presentazione di dati preliminari non sottoposti a revisione contabile.

Inoltre, si rende noto l'anticipo al 25 settembre 2025 (in luogo del 29 settembre 2025) del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025.

Il calendario degli eventi societari relativo all'anno 2025 è disponibile sul sito *internet* della Società www.erreduegas.it, sezione "Investors/Investor Relation/Calendario finanziario".

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2024 e alla documentazione relativa all'Assemblea ordinaria disponibile sul sito *internet* della Società www.erreduegas.it. Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale della Società, Via G. Gozzano, 3, 57121 Livorno, oltre che mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.erreduegas.it, nonché sul sito www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documents.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito *internet* della Società www.erreduegas.it nella sezione Investor Relations e su www.1info.it.

Comunicato stampa

About ErreDue

ErreDue è un pioniere dell'elettrolisi dell'idrogeno a zero emissioni, all'avanguardia nella ricerca e sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di elettrolizzatori per la generazione on-site di idrogeno pulito e di generatori di altri gas tecnici (azoto e ossigeno) per varie applicazioni industriali, di laboratorio, applicazioni medicali e per le nuove applicazioni relative alla transizione energetica come il power-to-gas, la mobilità sostenibile (piccole stazioni di rifornimento di idrogeno) e la decarbonizzazione industriale. ErreDue ha sede a Livorno e nel 2023 ha ottenuto un Valore della Produzione pari a 19,3 milioni, in crescita del 40% rispetto all'anno precedente. Dal 6 dicembre 2022 ErreDue è quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Per maggiori informazioni: <https://www.erreduegas.it/>

Per ulteriori informazioni:

Euronext Growth Advisor

Value Track SIM S.p.A.

giovanni.tommasi@value-track.com

Investor e Media Relation ErreDue

Eliana Bollino

elianabollino@erreduegas.it

CDR Communication Investor e Media Relation

Silvia Di Rosa: silvia.dirosa@cdr-communication.it

Marika Martinciglio: marika.martinciglio@cdr-communication.it

Angelo Brunello: angelo.brunello@cdr-communication.it

Stefania Trevisol: stefania.trevisol@cdr-communication.it