

COMUNICATO STAMPA

ANTARES VISION S.P.A.: RIUNITA ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

- **Approvato il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024**
- **Approvata la destinazione del risultato di esercizio**
- **Approvata la relazione in materia di remunerazione e compensi corrisposti al 31 dicembre 2024**
- **Approvato il nuovo piano di incentivazione di lungo termine 2025-2029 su base azionaria**
- **Approvata una nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**
- **Approvati gli aumenti di capitale a servizio dei piani di incentivazione su base azionaria**

Travagliato (Brescia), 7 maggio 2025 – L'Assemblea degli Azionisti di Antares Vision S.p.A. (EXM, AV:IM) ("**Antares Vision**" o la "**Società**") si è riunita oggi, in sede ordinaria e straordinaria, sotto la presidenza dell'Ing. Emidio Zorzella, alla presenza del 64,16% del capitale sociale ordinario e rappresentante il 71,59% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto, esclusivamente tramite deleghe conferite a Computershare S.p.A., rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/1998 ("**TUF**").

Approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024 e destinazione del risultato di esercizio

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha esaminato e approvato il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2024, unitamente alla Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, relativa al medesimo bilancio, dal quale emerge una perdita pari ad Euro 25.524.153, nonché di prendere atto del bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2024 dal quale emerge una perdita pari ad Euro 18.714.113, di cui Euro 18.766.923 di pertinenza del Gruppo, e della rendicontazione di sostenibilità di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2024 n. 125.

In particolare, si rammenta che nel 2024, il Gruppo ha realizzato Ricavi Netti Consolidati pari a €207,5 milioni, registrando un decremento di €6,4 milioni rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio (-3,0%). Le variazioni nel perimetro di consolidamento, relative alle società Antares Vision Rus, Markirovka As A Service LLC, Rfxcel LLC e T2 Software, hanno determinato un calo di €10 milioni. Il Margine Operativo Lordo Normalizzato (EBITDA Adjusted) si è attestato a €31,7 milioni al 31 dicembre 2024 (€14,3 milioni al 31 dicembre 2023) con un incremento in valore assoluto di €17,4 milioni (+121,1%) e con un'incidenza percentuale sul fatturato pari al 15,3% (6,7% al 31 dicembre 2023). Su tale risultato ha inciso il decremento del costo del lavoro che pesa per €93,1 milioni nel

COMUNICATO STAMPA

2024 contro €103,9 milioni nel 2023 (-10,3% Y/Y). Il Risultato Operativo Normalizzato (EBIT Adjusted) si è attestato a €10,6 milioni al 31 dicembre 2024 (- €2,8 milioni al 31 dicembre 2023) con un incremento in valore assoluto di €13,4 milioni e con un'incidenza percentuale sul fatturato pari al 5,1% (-1,3% al 31 dicembre 2023). Tale risultato ha scontato i maggiori ammortamenti legati alla capitalizzazione dei costi di sviluppo e dei diritti d'uso per le diverse sedi aziendali, oltre che a maggiori accantonamenti di natura prudenziale al Fondo svalutazione crediti e al Fondo garanzia prodotti. I Proventi e gli Oneri finanziari, pari a €4,9 milioni, sono stati influenzati per €6,5 milioni da interessi e oneri finanziari su finanziamenti. Il Risultato Ante Imposte (EBT) si è attestato a -€16,6 milioni al 31 dicembre 2024 (-€100,4 milioni al 31 dicembre 2023) con un incremento in valore assoluto di €83,8 milioni. Questo al netto delle imposte e del risultato di competenza di terzi ha determinato un Risultato netto di -€18,8 milioni (-€99,6 milioni al 31 dicembre 2023). Per fornire, quindi, una rappresentazione più chiara dell'utile netto si è provveduto a normalizzare lo stesso: dell'effetto delle PPA e della svalutazione del Goodwill, delle poste straordinarie, delle differenze cambi e dell'effetto dei warrant, determinando un Risultato netto Normalizzato pari a €3,1 milioni di euro, contro il valore negativo di €9,5 milioni di euro del 2023.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha deliberato di destinare il risultato di esercizio risultante dal bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2024, e pari ad una perdita di Euro 25.524.153, da riportare a nuovo.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

L'Assemblea Ordinaria di Antares Vision ha inoltre esaminato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, approvando la politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2025 descritta nella prima sezione della medesima Relazione ed esprimendosi in senso favorevole sulla seconda sezione della stessa avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2024 o ad esso relativi, ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF.

Piano di incentivazione azionaria

L'Assemblea Ordinaria ha altresì approvato l'adozione di un piano di incentivazione azionaria in favore degli amministratori esecutivi e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nonché dei prestatori di lavoro dipendenti, con qualifica di quadro o dirigente, della Società o di società controllate per l'importanza strategica dei ruoli, come descritto in dettaglio nel relativo documento informativo redatto ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e dell'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("**Regolamento Emittenti**"), disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.ataresvisiongroup.com (sezione "*Investor Relations*" – "*Assembly*" – "*2025*") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1INFO" consultabile all'indirizzo www.1info.it, a cui si fa rinvio per maggiori informazioni al riguardo.

Tale piano è definibile di particolare rilevanza ai sensi degli artt. 114-bis, comma 3, del TUF e 84-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti.

COMUNICATO STAMPA

Revoca e nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea di Antares Vision ha inoltre rinnovato – previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 10 luglio 2024 – l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Nello specifico, l'Assemblea ha approvato la proposta di attribuire all'organo amministrativo, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ., per un periodo di 18 mesi a far data dal giorno della delibera, l'autorizzazione a procedere ad operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie.

Infine, l'Assemblea ha chiarito espressamente che, in applicazione del c.d. *whitewash* di cui all'art. 44-bis, comma 2, Regolamento Emittenti, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione della delibera autorizzativa non saranno escluse nel capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) 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 TUF.

Per maggiori informazioni in merito all'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, si rinvia alla relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 73 del Regolamento Emittenti, messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.antareshvisiongroup.com, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" disponibile all'indirizzo <https://www.1info.it/PORTALE1INFO>, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che alla data odierna la Società detiene direttamente 33.916 azioni proprie.

Aumenti di capitale a servizio dei piani di incentivazione su base azionaria

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha approvato: (i) la proposta di aumento di capitale sociale, in via gratuita e anche in più *tranches*, ai sensi dell'art. 2349 c.c., per un importo di massimi Euro 3.300,00, mediante emissione di massime n. 1.346.364 azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, da assegnare ai dipendenti del Gruppo Antares Vision beneficiari del piano di incentivazione su base azionaria di lungo termine 2025-2029, mediante utilizzo di utili e/o riserve di utili, con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale; e (ii) la proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega ex art. 2443 c.c. per aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, commi 5 e 8 c.c. per un importo di massimi Euro 3.380,00, mediante emissione di massime n. 1.382.421 azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, a servizio dell'attuazione del piano di incentivazione azionaria approvato dall'Assemblea in data 10 luglio 2024, con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale.

Per maggiori dettagli al riguardo, si rinvia alla relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno di parte straordinaria redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 72 del Regolamento Emittenti, messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.antareshvisiongroup.com, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" disponibile all'indirizzo <https://www.1info.it/PORTALE1INFO>, nei termini previsti dalla normativa vigente.

COMUNICATO STAMPA

Deposito documentazione

Il verbale dell'Assemblea, il rendiconto sintetico delle votazioni e lo statuto modificato saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Stefano De Rosa dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

ANTARES VISION GROUP

Antares Vision Group è una multinazionale italiana quotata dal 2021 sul segmento Euronext STAR Milan (EXM, AV:IM) in grado di garantire la sicurezza dei prodotti e la trasparenza delle filiere grazie a tecnologie innovative per il controllo qualità, la tracciabilità e la gestione integrata dei dati. Opera nei settori Life Science (prodotti farmaceutici, dispositivi biomedicali e Ospedali), Cosmetico e FMCG (*Fast-Moving Consumer Goods*), supportando le aziende nella digitalizzazione dei processi per migliorare efficienza, produttività e visibilità. È leader mondiale per quanto riguarda la tracciabilità dei farmaci: fornisce, infatti, i principali produttori mondiali (oltre il 50% delle top 20 multinazionali) e numerose autorità governative. È presente in oltre 60 Paesi, conta più di 1.200 dipendenti e vanta una rete di circa 40 Partner internazionali. Nel 2024 ha registrato ricavi per €208 milioni, con un EBITDA margin del 15,3%. www.antaresvisiongroup.com

ULTERIORI INFORMAZIONI

Emittente

Antares Vision Group

Alessandro Baj Badino

Head of IR & Corporate Communication

+39 030 72 83 500

investors@antaresvision.com

Davide Antonioli

IR & Corporate Communication Specialist

+39 030 72 83 500

davide.antonioli@antaresvision.com