

GEFRAN S.P.A.
L'ASSEMBLEA DEI SOCI APPROVA IL BILANCIO 2025

- **Approvato il bilancio di Gefran S.p.A. per l'esercizio 2025**
- **Deliberato un dividendo pari a Euro 0,43 per azione**
- **Deliberata l'autorizzazione per l'acquisto di azioni proprie**
- **Nominato il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028**
- **Nel primo trimestre 2026 ricavi in linea con lo stesso periodo dell'anno precedente**

Provaglio d'Iseo (BS), 23 aprile 2026 – Si è tenuta oggi l'Assemblea ordinaria di Gefran S.p.A., presieduta da Maria Chiara Franceschetti. L'Assemblea ha approvato il bilancio di Gefran S.p.A. relativo all'esercizio 2025 (di seguito in dettaglio) e la proposta del Consiglio di Amministrazione di distribuire un dividendo ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari a 0,43 Euro per ogni azione avente diritto, mediante utilizzo, per l'importo occorrente, della riserva Utili esercizi precedenti.

Lo stacco del dividendo è previsto il 4 maggio 2026, record date il 5 maggio 2026, e sarà in pagamento dal 6 maggio 2026. Il numero di cedola rappresentativa del dividendo è 21. La rimanente quota dell'utile dell'esercizio viene destinata alla riserva Utili degli esercizi precedenti.

Marcello Perini, Amministratore Delegato del Gruppo Gefran, ha dichiarato:

“Il bilancio approvato dell'assemblea degli azionisti, fotografa un anno in cui il Gruppo ha confermato solidità patrimoniale e finanziaria, continuità operativa e capacità di dare concreta e coerente esecuzione alle proprie priorità industriali e commerciali, nonostante un contesto ancora complesso. Nel 2025 abbiamo proseguito nello sviluppo e nel rafforzamento del posizionamento competitivo attraverso l'esecuzione di una serie di iniziative già condivise con il mercato e sostenute da una solida generazione di cassa e da un approccio rigoroso agli investimenti. In questo quadro si colloca la decisione di distribuire un dividendo ordinario pari a 0,43 euro per azione: un riconoscimento concreto agli investitori per la fiducia che continuano a riporre nella solidità e nelle prospettive di crescita del Gruppo.

Con l'approvazione del bilancio 2025 si chiude inoltre il ciclo triennale del Consiglio di Amministrazione. Desidero esprimere un sincero ringraziamento a tutti i Consiglieri per il contributo concreto al presidio della governance, all'indirizzo strategico e per il costante supporto al management in una fase caratterizzata da rilevanti sfide macroeconomiche e geopolitiche. Guardando al futuro e dando il benvenuto al nuovo consigliere, sono certo che proseguirà lo stesso livello di collaborazione che ha contraddistinto il passato.

Sulla base delle iniziative e dei piani già avviati, affrontiamo il 2026 continuando a presidiare attentamente i principali fattori di rischio. Nell'attuale scenario di domanda ancora in fase di stabilizzazione, ci attendiamo per il primo trimestre risultati in linea con lo stesso periodo dello scorso anno in termini di ricavi e una marginalità positiva, seppur più contenuta. Restiamo focalizzati sullo sviluppo dei mercati, sull'innovazione di prodotto e sul rafforzamento delle capacità industriali e organizzative, con l'obiettivo di sostenere nel tempo crescita, redditività e creazione di valore.”

Risultati della capogruppo Gefran S.p.A.

- Ricavi a 86,1 milioni di Euro
- Margine Operativo Lordo a 14,5 milioni di Euro
- Risultato Netto positivo per 10,1 milioni di Euro

Risultati consolidati

- Ricavi a 139 milioni di Euro
- Margine Operativo Lordo a 22,4 milioni di Euro
- Risultato Netto positivo per 9,9 milioni di Euro

Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti

L'Assemblea degli Azionisti, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, ha espresso voto favorevole vincolante sulla Politica sulla Remunerazione per il 2026 e voto favorevole consultivo non vincolante sul Resoconto sulla Remunerazione per l'esercizio 2025.

Azioni proprie

L'Assemblea degli Azionisti ha autorizzato l'acquisto e la disposizione, in una o più volte, di un numero di azioni ordinarie della Società rappresentanti al massimo il 10% del capitale sociale (alla data del presente comunicato pari quindi a un massimo di n. 1.440.000,00 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna). L'autorizzazione è concessa per un periodo di 18 mesi dalla data della delibera assembleare. Viene altresì deliberato di revocare la precedente autorizzazione, concessa dall'assemblea del 29 aprile 2025, sostituita dalla nuova autorizzazione.

Gli obiettivi della delega sono l'intervento diretto o tramite intermediari autorizzati per operare sul mercato nel rispetto delle disposizioni in vigore e offrire agli azionisti uno strumento aggiuntivo di monetizzazione degli investimenti.

Gli acquisti e gli atti di disposizione delle azioni proprie, da effettuare con modalità e termini conformi alle prassi di mercato ammesse e in ossequio alle disposizioni regolamentari vigenti, terranno conto delle azioni proprie di volta in volta in portafoglio.

Il corrispettivo unitario per l'acquisto non dovrà essere inferiore al valore nominale e non superiore al prezzo di riferimento medio degli ultimi 3 giorni di Borsa aperta antecedenti il giorno dell'acquisto aumentato del 15%. Il corrispettivo di vendita verrà stabilito di volta in volta, avuto riguardo all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente l'operazione e al migliore interesse per la Società. Il corrispettivo minimo non potrà essere inferiore al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di alienazione diminuito del 10%. Tale limite non troverà peraltro applicazione nell'ipotesi di alienazione diversa dalla vendita.

Gefran comunicherà settimanalmente al mercato e secondo le modalità definite dalle Autorità competenti il numero e il prezzo medio delle azioni acquistate, il numero cumulativo delle azioni e il valore totale dell'investimento alla data della comunicazione.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea dei Soci ha determinato in 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028 (in linea con il triennio precedente) e nominato i componenti che rimarranno in carica sino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2028.

Nella lista di maggioranza sono stati nominati Maria Chiara Franceschetti, Andrea Franceschetti, Giovanna Franceschetti, Marcello Perini, Alessandra Maraffini, Enrico Zampedi, Cristina Mollis e Giorgio Metta.

Nella lista di minoranza è stato nominato Carlo Paris.

I curricula vitae dei membri del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito internet Società www.gefran.com alla sezione Investor Relations / Governance / Assemblee.

L'Assemblea dei Soci ha inoltre deliberato in merito al compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in conformità alla politica di remunerazione approvata dalla stessa Assemblea dei soci.

Riunione del Consiglio di Amministrazione

A seguito dell'Assemblea si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione, che ha nominato Maria Chiara Franceschetti quale Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Giovanna Franceschetti quale Vicepresidente e Marcello Perini quale Amministratore Delegato. Marcello Perini è stato altresì nominato Chief Executive Officer ai sensi del Codice di Corporate Governance.

In occasione del Consiglio sono stati inoltre verificati i requisiti d'indipendenza del neominato Consiglio. Sono risultati in possesso dei requisiti d'indipendenza gli amministratori non esecutivi Alessandra Maraffini, Cristina Mollis, Enrico Zampedi, Giorgio Metta e Carlo Paris. Lead Independent Director è Cristina Mollis.

Il Consiglio ha esaminato le dichiarazioni e le informazioni fornite dagli Amministratori verificando la sussistenza dei requisiti previsti dal T.U.F. e dal Codice di Corporate Governance. In particolare, il Consiglio ha ritenuto la Consigliera Alessandra Maraffini in possesso dei requisiti d'indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance, considerando la sostanza prevalente sulla forma. Alessandra Maraffini possiede tutti i requisiti fatta eccezione per quello previsto dall'articolo 2, Raccomandazione 7 punto h), essendo stretto familiare di un soggetto che ha rivestito la carica di Amministratore della società per più di nove esercizi negli ultimi dodici. Il Consiglio ha tenuto conto del curriculum della Consigliera e del fatto che il legame familiare riguarda un soggetto che ha rivestito in passato la carica di Amministratore non esecutivo e indipendente. È stato pertanto ritenuto che il legame familiare non pregiudichi nei fatti l'indipendenza.

Risultano invece Amministratori esecutivi Maria Chiara Franceschetti, Giovanna Franceschetti e Marcello Perini, ai quali sono stati conferite le relative deleghe.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato i componenti dei Comitati interni al Consiglio. I membri del Comitato Controllo e Rischi sono Alessandra Maraffini, Carlo Paris ed Enrico Zampedi; i membri del Comitato Nomine e Remunerazioni sono Cristina Mollis, Giorgio Metta ed Enrico Zampedi e i membri del Comitato Sostenibilità sono Giovanna Franceschetti, Cristina Mollis e Marcello Perini.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato per il giorno 14 maggio 2026 per l'approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2026.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Paolo Beccaria, 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 e alle scritture contabili.

Nel presente comunicato vengono utilizzati alcuni “indicatori alternativi di performance” non previsti dai principi contabili IFRS, il cui significato e contenuto, in linea con la raccomandazione ESMA/2015/1415 del 5 ottobre 2015, sono illustrati di seguito.

In particolare, tra gli indicatori alternativi utilizzati in relazione al Conto economico, segnaliamo:

- **EBITDA**: si intende il Risultato operativo al lordo degli ammortamenti e delle svalutazioni. La funzione di questo indicatore è di presentare una situazione di redditività operativa del Gruppo prima delle principali poste non monetarie.

Contatti:

Giovanna Franceschetti
Investor Relator
Gefran SpA, Via Sebina 74
25050 Provaglio d’Iseo (BS)
Tel 030 98881
Fax 030 9839063
investor.relator@gefran.com
www.gefran.com

Contatti media:

SEC Newgate

Michele Bon 3386933868
michele.bon@secnewgate.it
Elena Pescucci 3336155660
elena.pescucci@secnewgate.it

Il Gruppo Gefran opera direttamente sui principali mercati internazionali attraverso filiali commerciali in Italia, Francia, Germania, Svizzera, Regno Unito, Belgio, Stati Uniti, Brasile, Cina, Singapore e India, e tramite filiali produttive anche in Svizzera, Brasile, Stati Uniti e Cina.

Ad oggi il Gruppo Gefran conta circa 750 dipendenti.

Know-how specialistico, flessibilità progettuale e produttiva, capacità di innovazione e qualità dei processi e dei prodotti sono i fattori chiave del successo di Gefran. L’assoluto controllo della tecnologia di processo e il know-how applicativo consentono, inoltre, a Gefran di realizzare strumenti e sistemi integrati per specifiche applicazioni in diversi settori industriali: dalla lavorazione delle materie plastiche, all’industria alimentare e farmaceutica, alle macchine per imballaggio o per pressofusione.

Gefran, quotata sul mercato di Borsa Italiana dal 9 giugno 1998, dal 2001 è entrata a far parte del Segmento Titoli ad Alti Requisiti (STAR) e dal 31 gennaio 2005 è passato all’ALL STAR, divenuto Euronext STAR Milan (“STAR”) dal 25 ottobre 2021.

GEFRAN S.P.A.
THE SHAREHOLDERS' MEETING APPROVES THE 2025 FINANCIAL STATEMENTS

- **Gefran S.p.A.'s 2025 Financial Statements approved**
- **Dividend of 0.43 Euro per share approved**
- **Purchase of own shares approved**
- **Appointment of the Board of Directors for 2026-2028**
- **Revenues aligned in the first quarter of 2026 with the same period of the previous year**

Provaglio d'Iseo (BS), 23 April 2026 – The Ordinary Shareholders' Meeting of Gefran S.p.A., chaired by Maria Chiara Franceschetti, was held today. The Shareholders' Meeting approved Gefran S.p.A.'s 2025 Financial Statements (details below) and the Board of Directors' proposal to distribute an ordinary dividend, before withholding taxes, of 0.43 Euro per entitled share, using the Retained earnings reserve for the necessary amount.

The ex-dividend date will be 4 May 2026, with a record date of 5 May 2026 and payment on 6 May 2026. The coupon number representing the dividend is 21. The remainder of the profit for the period will be allocated to the Retained earnings reserve.

Marcello Perini, Chief Executive Officer of the Gefran Group, commented:

“The Financial Statements approved by the Shareholders' Meeting give the picture of a year in which the Group confirmed its capital and financial solidity, operational continuity and ability to consistently and concretely implement its industrial and commercial priorities, despite a persistently complex context. In 2025 we continued to develop and strengthen our competitive position by implementing a number of initiatives already shared with the market and supported by solid cash on hand and a rigorous approach to investments. Hence the decision to distribute an ordinary dividend of 0.43 Euro per share as a concrete recognition to investors for their continuing trust in the Group's solidity and growth prospects.

The approval of the 2025 Financial Statements also closes the three-year term of the Board of Directors. I would like to sincerely thank all the Directors for their concrete contribution to overseeing governance, for their strategic guidance and constant support to management during a period characterised by significant macroeconomic and geopolitical challenges.

Looking ahead and welcoming the new appointed Director, I am confident that the same level of collaboration that characterised the past will continue.

Building on the initiatives and plans already underway, we approach 2026 while continuing to closely monitor the main risk factors. In the current demand scenario, which is still stabilising, we expect first quarter revenues to be in line with the same period last year as well as a positive, albeit lower margin. We remain focused on market development, product innovation and on strengthening our industrial and organisational capabilities, with the aim of sustaining growth, profitability and value creation over time.”

Performance of the parent company Gefran S.p.A.

- Revenues of 86.1 million Euro
- Gross Operating Margin of 14.5 million Euro
- Profit of 10.1 million Euro

Consolidated results

- Revenues of 139 million Euro
- Gross Operating Margin of 22.4 million Euro
- Profit of 9.9 million Euro

Remuneration Policy and Compensation Paid

Pursuant to Article 123-ter of the Consolidated Law on Finance, the Shareholders' Meeting held a binding vote that approved the 2026 Remuneration Policy and also held an advisory and non-binding vote that approved the 2025 Remuneration Report.

Own shares

The Shareholders' Meeting authorised the purchase and disposal, in one or more instalments, of a number of ordinary shares in the Company representing a maximum of 10% of the Company's share capital (as of the date of this press release, this means a maximum of 1,440,000.00 ordinary shares with a par value of 1.00 Euro each). The authorisation is granted for a period of 18 months from the date of the shareholders' resolution. It was also decided to revoke the previous authorisation granted by the Shareholders' Meeting held on 29 April 2025, to be replaced by the new authorisation.

The objectives of the mandate are to intervene on the market directly or through an authorised intermediary, in compliance with the provisions in force, and to offer shareholders an additional tool to monetise their investments.

The purchase and disposal of own shares, which must comply with market practices and the regulatory provisions in force, will consider the own shares held in the portfolio from time to time.

The unit price to purchase such shares shall not be lower than their nominal value and shall not be higher than their average price over the last 3 trading days prior to the purchase date plus 15%. The sale price will be established on each occasion, based on the share price trend prior to the transaction and in the Company's best interest. The minimum price may not be lower than the price registered during the trading session prior to each disposal, decreased by 10%. However, this limit will not apply in the event of a disposal other than a sale.

Gefran shall inform the market weekly, in accordance with the procedures established by the competent authorities, of the number and average price of the shares purchased, the cumulative number of shares and the total value of the investment on that date.

Appointment of the Board of Directors

The Shareholders' Meeting set at 9 the number of members of the Board of Directors for the three-year period 2026–2028 (in line with the previous three-year period) and appointed the members who will remain in office until the approval of the Financial Statements as at 31 December 2028.

The majority list includes Maria Chiara Franceschetti, Andrea Franceschetti, Giovanna Franceschetti, Marcello Perini, Alessandra Maraffini, Enrico Zampedri, Cristina Mollis and Giorgio Metta.

Carlo Paris was nominated in the minority list.

The curricula vitae of the members of the Board of Directors are available on the Company website www.gefran.com under Investor / Governance / Shareholders' meetings.

The Shareholders' Meeting also passed a resolution on the remuneration of the members of the Board of Directors, in accordance with the remuneration policy approved by the Shareholders' Meeting.

Board of Directors Meetings

Following the Shareholders' Meeting, the new Board of Directors met and appointed Maria Chiara Franceschetti as Chair of the Board of Directors, Giovanna Franceschetti as Vice-Chair and Marcello Perini as Chief Executive Officer. Marcello Perini was appointed Chief Executive Officer also under the Corporate Governance Code.

At the Board meeting the independence requirements of the newly-appointed board were also verified. The non-executive directors Alessandra Maraffini, Cristina Mollis, Enrico Zampedri, Giorgio Metta and Carlo Paris were found to meet the independence requirements. Cristina Mollis is the Lead Independent Director.

The Board examined the declarations and information provided by the Directors, verifying whether the requirements provided for by Italy's Consolidated Law on Finance and the Corporate Governance Code were met. In particular, the Board considered Director Alessandra Maraffini to meet the independence requirements under the Corporate Governance Code, considering that substance prevails over form. Alessandra Maraffini meets all the requirements, with the exception of the one provided for in Article 2, Recommendation 7 point h), being a close family member of a person who has held the office of Director of the Company for more than nine years in the last twelve. The Board of Directors took into account the Board member's curriculum vitae and the fact that the family relationship relates to a person who has held the position of non-executive and independent Director in the past. It was thus considered that the family relationship did not undermine independence.

The executive Directors are Maria Chiara Franceschetti, Giovanna Franceschetti and Marcello Perini, who were granted the relevant proxies.

The Board of Directors also appointed the members of the Board's internal committees. The members of the Risk and Control Committee are Alessandra Maraffini, Carlo Paris and Enrico Zampedri; the members of the Appointments and Remuneration Committee are Cristina Mollis, Giorgio Metta and Enrico Zampedri and the members of the Sustainability Committee are Giovanna Franceschetti, Cristina Mollis and Marcello Perini.

A Board of Directors' meeting is scheduled on 14 May 2026 to approve the Interim Report as at 31 March 2026.

Pursuant to paragraph 2 of Article 154-bis of the Consolidated Finance Act, Paolo Beccaria, the Executive in charge of financial reporting, declares that the information contained in this communication accurately represents the figures contained in the Group's accounting records.

This communication contains some “alternative performance indicators” not included in the IFRS, whose meaning and content, in line with recommendation ESMA/2015/1415 of 5 October 2015, are illustrated below.

Specifically, the following alternative indicators are used in relation to the Income Statement:

- **EBITDA**: EBIT before depreciation, amortisation and impairment. The purpose of this indicator is to present the Group’s operating profitability before the main non-monetary items.

Contacts:

Giovanna Franceschetti
Investor Relator
Gefran SpA, Via Sebina 74
25050 Provaglio d’Iseo (BS)
Tel +39 030 98881
Fax +39 030 9839063
investor.relator@gefran.com
www.gefran.com

Media contacts:

SEC Newgate

Michele Bon 3386933868
michele.bon@secnewgate.it
Elena Pescucci 3336155660
elena.pescucci@secnewgate.it

*The **Gefran Group** operates directly in the main international markets, through sales branches in Italy, France, Germany, Switzerland, the UK, Belgium, the US, Brazil, China, Singapore and India, and through manufacturing branches also in Switzerland, Brazil, the US and China.*

*The **Gefran Group** currently has approximately 750 employees.*

*The key factors behind **Gefran**’s success are specialist know-how, design and production flexibility, capacity for innovation and the quality of its processes and products. Complete control over process technology and application expertise enables **Gefran** to create instruments and integrated systems for specific applications in various different industrial sectors: from the processing of plastics, to the food and pharmaceutical industry, and packaging and moulding machinery.*

***Gefran**, which has been listed on the Italian Stock Exchange since 9 June 1998, became part of the STAR (high-requisite stock) segment in 2001 and has been listed in the ALL STAR class since 31 January 2005, which became Euronext STAR Milan (abbreviated as “STAR”) on 25 October 2021.*