



COMUNICATO STAMPA

**L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA
IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023
MODIFICA L'ART. 20 DELLO STATUTO SOCIALE**

Imola (BO), 29 aprile 2024 – L'assemblea degli azionisti di Elsa Solutions S.p.A. ("ELSA Solutions" o "Società") società attiva nel settore del motion control e delle batterie special purpose, società le cui azioni sono negoziate presso Euronext Growth Milan, si è riunita in data odierna in sede ordinaria e straordinaria ed ha approvato, inter alia, il progetto di bilancio di esercizio.

Parte Ordinaria

Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e destinazione del risultato di esercizio

L'Assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 chiuso con un utile netto di Euro 1.289.348.

L'Assemblea degli azionisti ha deliberato di destinare l'utile di esercizio della Società, pari a Euro 1.289.348: (i) per il 5%, pari a Euro 40.392, a Riserva Legale; (ii) per Euro 5.291 a riserva utili su cambi non distribuibile e (iii) per Euro 1.243.665 a riserva distribuibile.

Parte Straordinaria

Modifica all'art. 20 dello Statuto sociale

In sede Straordinaria, l'Assemblea degli Azionisti di ELSA Solutions ha deliberato di modificare l'art. 20 (in materia di "Intervento all'assemblea e rappresentanza", secondo quanto previsto dall'art. 135-undecies.1 del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 "TUF"), dello statuto sociale, secondo il testo illustrato dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione illustrativa, i cui dettagli sono consultabili sul sito internet della Società nella sezione "Investor Relations".

Deposito della Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea prescritta dalla legge vigente sarà depositata presso la sede legale della Società nei termini e con le modalità di legge ed è reperibile sul sito internet della Società www.elsaweb.it, sezione "Investor Relations", nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni/Documenti".

Il fascicolo di bilancio approvato dall'Assemblea contenente il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della relazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di revisione, è a disposizione degli Azionisti sul sito internet della Società, all'interno della sezione Investor Relations e sul sito internet di Borsa Italiana, sezione Azioni/Documenti.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.elsaweb.it e su www.emarketstorage.it.

Per la diffusione delle informazioni regolamentate, ELSA Solutions si avvale del circuito SDIR denominato "eMarket SDIR" disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.it gestito da SPAFID S.p.A. con sede legale in Foro Buonaparte, n.10 20121- Milano.



COMUNICATO STAMPA

Contatti

Investor Relator

Daniela Dal Pozzo

Via Pietro Patarini 15, 40026 Imola (BO)

+39 0542362470

investor.relations@elsaweb.it

Euronext Growth Advisor e Specialist

MiT Sim S.p.A.

Corso Venezia 16, 20121 Milano

+39 0230561270

francesca.martino@mitsim.it

La Società

ELSA Solutions S.p.A. è una società attiva nel settore del *motion control* e delle batterie *special purpose*. La Società, costituita nel 1982, opera attraverso due linee di *business*: la linea "E-Motion", deputata all'attività di *system integrator* di sistemi di automazione industriale (*motion control*), con cui offre soluzioni e componenti per l'azionamento, la gestione e il controllo del movimento di sistemi meccanici nell'ambito dell'automazione industriale e della movimentazione di precisione, e la linea "Aliant", deputata all'attività di assemblaggio di sistemi di batterie *special purpose*, in particolare di batterie al litio e nel settore dei sistemi all'idrogeno in cui la Società opera come OEM (*Original Equipment Manufacturer*) e ODM (*Original Design Manufacturing*).