

Comunicato Stampa

Convocazione dell'assemblea ordinaria per deliberare in merito alla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

Cologno al Serio (BG), 14 Luglio 2020

Si comunica che il Consiglio di Amministrazione di Grifal S.p.A. ("Grifal" o "Società"), si è riunito in data odierna, per deliberare, *inter alia*, di convocare l'Assemblea degli Azionisti il prossimo 30 luglio 2020, (come da avviso di convocazione che sarà pubblicato nei termini di legge) per l'approvazione della proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie, così come descritta nella relazione illustrativa che verrà messa a disposizione del pubblico.

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie oggetto della proposta di delibera è volta a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni proprie, nel puntuale rispetto della normativa europea e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti, per i seguenti fini:

- a) disporre e/o utilizzare le azioni proprie, in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, nell'ambito di operazioni straordinarie, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale nonché nell'ambito di operazioni di scambio e/o cessione di partecipazioni sociali, aziende o rami d'azienda e/o per la conclusione di alleanze commerciali e/o strategiche o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario e/o gestionale per la Società;
- b) acquistare azioni proprie in un'ottica di investimento a medio e lungo termine ovvero comunque cogliere opportunità di mercato anche attraverso l'acquisto e la rivendita delle azioni ogniqualvolta sia opportuno sia sul mercato (sia per quel che riguarda l'alienazione) sia nei c.d. mercati over the counter o anche al di fuori del mercato purché a condizioni di mercato e nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari applicabili; o
- c) acquisire azioni proprie da destinare, se del caso, a servizio di piani di incentivazione azionaria, anche a lungo termine, sia esistenti sia futuri, riservati ad amministratori o dipendenti o collaboratori della Società, o di società controllate da Grifal; o
- d) concludere accordi con singoli amministratori, dipendenti o collaboratori della Società o delle società da questa controllate, che non rientrino tra i piani di incentivazione; o
- e) al fine di sostenere sul mercato, per un periodo di tempo stabilito e tramite un intermediario, la liquidità delle azioni così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato in conformità alle disposizioni vigenti (ivi incluse disposizioni dettate da CONSOB o ESMA).

L'autorizzazione verrà richiesta all'Assemblea, per un periodo di diciotto mesi dalla data della deliberazione assembleare di approvazione della proposta, vale a dire il periodo massimo consentito ai sensi dell'art. 2357, comma 2, Codice Civile, per l'acquisto anche in più *tranche*, in misura liberamente determinabile dal Consiglio, sino a un importo complessivo massimo di Euro 2.000.000 e fino a un ammontare massimo di n. 500.000 azioni ordinarie Grifal, senza valore nominale, fermo restando che il numero di azioni in possesso della Società, tenuto conto delle azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa e dalle

società da essa controllate (ove esistenti), non potrà in ogni caso eccedere la quinta parte del capitale sociale della Società, ai sensi dell'art. 2357, comma 3, Codice Civile, o l'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge *pro tempore* vigente, così anche previsto dall'articolo 25-*bis* del Regolamento Emittenti AIM Italia.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie acquistate e/o già di proprietà della Società viene richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea che il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni sia stabilito di volta in volta per ciascuna singola operazione, fermo restando che gli acquisti di azioni potranno essere effettuati a un corrispettivo non inferiore nel minimo del 15% e non superiore nel massimo del 15% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'Assemblea di prevedere che l'effettuazione degli acquisti avverrà secondo le modalità di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione stesso, che nell'acquistare le azioni proprie garantirà la parità di trattamento tra gli azionisti e rispetterà le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione, agendo inoltre in conformità all'art.132 del D. Lgs 58/1998, all'art. 144-*bis* del Regolamento Emittenti Consob adottato con delibera 11971/1999, alle modalità e nei limiti operativi del Regolamento (UE) 596/2014, ivi incluse le Prassi di Mercato ammesse ai sensi dell'art. 13 del medesimo regolamento, del Regolamento (UE) 2016/1052 e della normativa generale e di settore applicabile. Il Consiglio di Amministrazione proporrà che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione degli acquisti secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa vigente (anche per il tramite di società controllate).

Si precisa infine che, alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie in portafoglio.

Grifal SpA è un'azienda tecnologica, attiva dal 1969 nel mercato del packaging industriale, che progetta e produce imballaggi performanti ed eco-compatibili. Grazie ai costanti investimenti in R&D, dedicati sia ai prodotti sia ai processi produttivi brevettati e realizzati in-house, Grifal ha arricchito negli anni la propria offerta con tecnologie e prodotti innovativi, tra cui cArtù® e cushionPaper™, rivoluzionari cartoni ondulati - realizzati con carte provenienti da foreste gestite in modo sostenibile - in grado di sostituire le plastiche per l'imballaggio.

Grifal è anche attiva nella progettazione e produzione di macchine per l'ondulazione. La Società dispone inoltre al suo interno di un Laboratorio di Test Certificato ISTA (International Safe Transit Association), dove vengono effettuate prove di resistenza e climatiche in base a standard internazionali tra cui quelli definiti da Amazon. Il colosso dell'e-commerce ha infatti incluso Grifal, prima azienda in Italia, nel suo network globale di fornitori certificati: APASS Network.

Per ulteriori informazioni:

Grifal SpA

Via XXIV Maggio, 1
24055 Cologno al Serio (BG)
Giulia Gritti (Direttore Marketing)
giulia_gritti@grifal.it
Paolo Frattini (Investor Relations)
investor.relations@grifal.it
Tel. +39 035 4871477
Fax +39 035 4871444

Nomad

Banca Finnat Euramerica SpA

Piazza del Gesù, 49, Palazzo Altieri, Roma

Mario Artigliere

m.artigliere@finnat.it

Tel. +39.06.69.93.32.12

Fax +39.06.69.93.32.41

Specialist & Corporate Broker

Banca Finnat Euramerica SpA

Piazza del Gesù, 49 - Palazzo Altieri – Roma

Lorenzo Scimìa

l.scimia@finnat.it

Tel. +39 06 69933446

Aida Partners

Comunicazione Corporate

Alessandro Norata

alessandro.norata@aidapartners.com

Tel. +39 02 89504650

Fax +39 02 89511499