



MAGIS S.p.A. : Via Ponte Cerretano, 24 - 50050 Cerreto Guidi (FI)
Tel.: +39 0571 6077 - Fax: +39 0571 607756 E-MAIL: info@magis.it - www.magis.it
R.E.A. FI 355278 Reg. Imprese FI 03394190486 Codice Fiscale e Partita IVA IT 03394190486 Capitale Sociale EURO 8.453.236,301.V.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI MAGIS SPA:

- **APPROVA IL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2024**
- **APPROVA DISTRIBUZIONE DIVIDENDO DA 0,92 EURO PER AZIONE (Dividend yield: 7,5%)**
- **AUTORIZZA ACQUISTO AZIONI PROPRIE**
- **RINNOVA IN CONTINUITA' IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL COLLEGIO SINDACALE**
- **CONFERISCE INCARICO ALLA SOCIETA' DI REVISIONE**

Cerreto Guidi (FI), 28 aprile 2025 - Magis S.p.A. ("Magis" o la "Società"), Società leader nella produzione di nastri adesivi personalizzati e sistemi di chiusura per pannolini monouso e prodotti per l'incontinenza adulta, quotata sul mercato EGM di Borsa Italiana (**ticker: MGS**), comunica che in data odierna si è regolarmente svolta l'Assemblea degli Azionisti convocata in sede Ordinaria avente i seguenti punti all'Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024;
2. Destinazione del risultato di esercizio;
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie;
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 4.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.3 Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.4 Determinazione del compenso;
5. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 5.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
 - 5.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 5.3 Determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Conferimento dell'incarico ad una società di revisione ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 39/2010.

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024

Come primo punto all'ordine del giorno della parte ordinaria, l'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, che testimonia il consolidamento della strategia di crescita della Società e il rafforzamento della propria posizione di specialisti nel settore con una focalizzazione su clienti e prodotti a maggiore redditività. Il bilancio 2024 evidenzia una consistente solidità finanziaria e la capacità di una forte generazione di cassa, con un cash flow yield pari al 13,31%. Con l'approvazione del bilancio 2024 vengono, quindi, confermati gli obiettivi "Price Adjustment Shares" (PAS) e anche l'ultima tranche di PAS si convertirà in rapporto 1:1 in azioni ordinarie, a conferma della solidità degli impegni assunti dai soci di maggioranza al momento della quotazione.

Mattia Blengini, Amministratore Delegato di Magis S.p.A., dichiara: *"I risultati conseguiti nel 2024 testimoniano la solidità delle scelte strategiche adottate e confermano la capacità di Magis di interpretare con successo le evoluzioni del mercato. Con un impegno costante verso l'innovazione e la sostenibilità, proseguiamo con fiducia nel nostro percorso di crescita, valorizzando un'offerta di prodotti ad alta marginalità e ad elevato contenuto ESG. Siamo determinati a consolidare ulteriormente la nostra leadership nei settori di riferimento."*



MAGIS S.p.A. : Via Ponte Cerretano, 24 - 50050 Cerreto Guidi (FI)
Tel.: +39 0571 6077 - Fax: +39 0571 607756 E-MAIL: info@magis.it - www.magis.it
R.E.A. FI 355278 Reg. Imprese FI 03394190486 Codice Fiscale e Partita IVA IT 03394190486 Capitale Sociale EURO 8.453.236,301.V.

Principali risultati d'esercizio al 31 dicembre 2024

- **Ricavi totali** Euro 81,55M (+0,3%)
- **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** Euro 15,23 pari al 18,7% del totale ricavi (+1,5%)
- **Margine Operativo Lordo Adj.** Euro 16,8 pari al 20,6% dei ricavi (+3%)
- **Risultato Netto** Euro 8,68M (+5,6%)
- **Posizione Finanziaria Netta** Euro -14,7M cassa netta (+Euro 8,9M generati)
- **Patrimonio Netto** Euro 47,19 (+22,6%)

Destinazione dell'utile di esercizio

Preso atto del bilancio d'esercizio, che mostra la capacità della Società di crescere in marginalità lorda e netta, oltretutto di generare annualmente un importante flusso di cassa, l'Assemblea ha approvato di destinare il risultato di esercizio, pari ad euro 8.679.961, come segue:

- euro 5.011.039 come dividendo lordo per gli Azionisti pari a euro 0,92 per ciascuna azione avente diritto (pari ad uno dividend yield del 7,5%), con data di stacco della cedola il 5 maggio 2025, data di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del Dlgs 58/1998 (record date) il 6 maggio 2025 e data per il pagamento del dividendo il 7 maggio 2025.

- euro 433.998 a riserva legale;

- euro 3.234.924 a riserva straordinaria;

Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

Relativamente al terzo punto all'ordine del giorno della parte Ordinaria, l'Assemblea autorizza il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il Presidente e l'Amministratore Delegato pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni al Consiglio, a compiere operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie, ai fini di: (i) implementare piani di incentivazione azionaria in qualunque forma essi siano strutturati (sia di stock option, stock grant o piani di work for equity) così come utilizzare le azioni in portafoglio in ottica incentivante ed a servizio della corresponsione di emolumenti/compensi o premi ad amministratori, dipendenti e/o collaboratori; (ii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica, o nel contesto di operazioni di finanza straordinaria e/o di altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e strategico per la Società; (iii) poter utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società; (iv) intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, o, più in generale, a sostegno della liquidità del titolo e dell'efficienza del mercato (il tutto come meglio indicato in narrativa).

L'acquisto potrà essere effettuato, in una o più volte, entro 18 mesi dalla data di deliberazione, fino ad un ammontare massimo di azioni proprie che, tenuto anche conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da esse controllate, non sia complessivamente superiore al limite del 10% del numero di azioni di volta in volta in circolazione, ad un corrispettivo unitario 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 mercato del giorno precedente ogni singola operazione.

Per ogni ulteriore ogni dettaglio in merito all'Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie si rimanda alla Relazione Illustrativa e al verbale dell'Assemblea disponibile sul sito di Magis S.p.A. nella sezione [Area Investitori/Assemblee](#).



MAGIS S.p.A. : Via Ponte Cerretano, 24 - 50050 Cerreto Guidi (FI)
Tel.: +39 0571 6077 - Fax: +39 0571 607756 E-MAIL: info@magis.it - www.magis.it
R.E.A. FI 355278 Reg. Imprese FI 03394190486 Codice Fiscale e Partita IVA IT 03394190486 Capitale Sociale EURO 8.453.236,30 I.V.

Nomina del Consiglio di amministrazione e delibere inerenti

Al quarto punto dell'Ordine del giorno, l'Assemblea ha rinnovato il Consiglio di amministrazione, in carica dall'Assemblea del 6 dicembre 2022, determinando in 7 il numero dei Componenti il Consiglio di amministrazione e stabilendo che il nuovo Consiglio di amministrazione rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027.

L'Assemblea ha, quindi, rinnovato in continuità il Consiglio d'Amministrazione, che sarà composto da:

- Marco MARZI, Presidente del Consiglio di amministrazione
- Mattia BLENGINI – Amministratore Delegato
- Simone STROCCHI - Consigliere
- Alberto DELL'ACQUA - Consigliere
- Francesca MARZI - Consigliere
- Alessandra MARZI - Consigliere
- Debora MAZZACCHERINI - Consigliere Indipendente - in possesso dei requisiti di indipendenza

L'Assemblea ha, quindi, approvato la determinazione del compenso complessivo lordo annuo (comprensivo delle remunerazioni per componenti con particolari cariche, dei compensi variabili così come di eventuali fringe benefit e trattamenti di fine mandato) del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389 codice civile, da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni da assumersi dal consiglio medesimo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni come previsto in statuto.

Nomina del Collegio Sindacale e delibere inerenti

Rispetto al quinto punto dell'Ordine del giorno, l'Assemblea ha provveduto alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, i Signori:

- Guido RICCARDI – sindaco effettivo
- Cristiano BALDINI – sindaco effettivo
- Francesco NOBILI – sindaco effettivo
- Andrea ALDERIGHI – sindaco supplente
- Mirco SAURINI – sindaco supplente

Presidente del Collegio Sindacale, è stato riconfermato il sindaco Guido RICCARDI.

L'Assemblea ha, quindi, approvato il compenso del Presidente e dei componenti del collegio sindacale.

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda Relazione Illustrativa e al verbale dell'Assemblea disponibili sul sito di Magis S.p.A. nella sezione [Area Investitori/Assemblee](#).



MAGIS S.p.A. : Via Ponte Cerretano, 24 - 50050 Cerreto Guidi (FI)
Tel.: +39 0571 6077 - Fax: +39 0571 607756 E-MAIL: info@magis.it - www.magis.it
R.E.A. FI 355278 Reg. Imprese FI 03394190486 Codice Fiscale e Partita IVA IT 03394190486 Capitale Sociale EURO 8.453.236,30 I.V.

Conferimento dell'incarico ad una società di revisione ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 39/2010

Come sesto punto all'ordine del giorno, l'Assemblea ha approvato la proposta del Collegio sindacale di conferire l'incarico di revisione legale dei conti a BDO Italia S.p.A., per gli esercizi 2025/2027 e, quindi, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027.

Deposito della documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede legale in Cerreto Guidi (FI), Via Ponte Cerretano 24 e sul sito Internet della Società, www.magis.it, sezione "Investor Relations – Assemblee", nonché sul sito Internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni – Documenti", nei termini di legge.

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate la Società si avvale del sistema di diffusione EMARKET SDIR e del meccanismo di stoccaggio E-MARKET STORAGE disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com

Magis S.p.A. è leader nella produzione di nastri adesivi personalizzati, sistemi di chiusura per pannolini monouso e prodotti per l'incontinenza adulta. Con sede a Cerreto Guidi in Toscana, Magis è stata fondata nel 1983 da Marco Marzi, Presidente, tra le prime aziende del settore ad effettuare la spalmatura hot melt su polipropilene e prima in assoluto a sperimentare una forma di stampa protetta tra il supporto plastico e la massa adesiva. Magis orienta agilmente la propria ricerca alle esigenze dei mercati, prestando grande attenzione alla sostenibilità ambientale e garantendo elevati standard qualitativi. La stampa, fiore all'occhiello di Magis, si caratterizza per un'altissima qualità di riproduzione e di impatto cromatico, permettendo infinite possibilità di personalizzazione.

PER INFORMAZIONI FINANZIARIE

MAGIS S.p.A.
Francesca Marzi, IR Manager
T. +39 329 8628575
investor@magis.it

EURONEXT GROWTH ADVISOR

Invest Italy SIM S.p.A.
T. +39 02 76390184
ecm@investitalysim.com

PER INFORMAZIONI MEDIA

SPRIANO COMMUNICATION & PARTNERS
Matteo Russo M. +39 347 9834 881
mrusso@sprianocommunication.com
Cristina Tronconi +39 346 0477901
ctrnconi@sprianocommunication.com



MAGIS S.p.A. : Via Ponte Cerretano, 24 - 50050 Cerreto Guidi (FI)
Tel.: +39 0571 6077 - Fax: +39 0571 607756 E-MAIL: info@magis.it - www.magis.it
R.E.A. FI 355278 Reg. Imprese FI 03394190486 Codice Fiscale e Partita IVA IT 03394190486 Capitale Sociale EURO 8.453.236,301.V.

THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF MAGIS SPA:

- APPROVES FINANCIAL STATEMENTS AS AT 31 DECEMBER 2024
- APPROVES DIVIDEND DISTRIBUTION OF EUR 0.92 PER SHARE (Dividend yield: 7.5%)
- AUTHORISES THE PURCHASE OF TREASURY SHARES
- APPOINTS IN CONTINUITY THE NEW BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF STATUTORY AUDITORS
- APPOINTS THE INDEPENDENT AUDITING FIRM

Cerreto Guidi (FI), 28 April 2025 – Magis S.p.A. (“Magis” or the “Company”), a leading manufacturer of customised adhesive tapes and fastening systems for both infant and adult body care, listed on the EGM of Borsa Italiana (**ticker: MGS**), announces that the Shareholders' Meeting called for Ordinary Session was duly held today with the following items on the agenda:

1. *Approval of the financial statements as of 31 December 2024.*
2. *Allocation of the annual result.*
3. *Proposal to authorise the purchase and disposal of treasury shares.*
4. *Appointment of the Board of Directors:*
 - 4.1 *Determination of the number of members of the Board of Directors.*
 - 4.2 *Determination of the term of office of the Board of Directors*
 - 4.3 *Appointment of members of the Board of Directors.*
 - 4.4 *Determination of remuneration.*
5. *Appointment of the Board of Statutory Auditors:*
 - 5.1 *Appointment of the members of the Board of Statutory Auditors.*
 - 5.2 *Appointment of the Chairman of the Board of Statutory Auditors.*
 - 5.3 *Determination of remuneration; related and consequent resolutions.*
6. *Appointment of an auditing company pursuant to Article 13 of Legislative Decree 39/2010.*

Approval of the financial statements as of 31 December 2024

As the first item on the agenda of the ordinary part, the Shareholders' Meeting approved the financial statements for the year ended 31 December 2024, which testifies to the consolidation of the Company's growth strategy and the strengthening of its position as an industry specialist with a focus on customers and products with higher profitability. The 2024 balance sheet shows consistent financial strength and the ability of strong cash generation, with a cash flow yield of 13.31%. With the approval of the 2024 financial statements, the Price Adjustment Shares (PAS) targets are therefore confirmed, and the last tranche of PAS will also convert at a ratio of 1:1 into ordinary shares, confirming the solidity of the commitments made by the majority shareholders at the time of listing.

Mattia Blengini, CEO of Magis S.p.A., states: *‘The results achieved in 2024 testify to the soundness of the strategic choices made and confirm Magis’ ability to successfully interpret market evolutions. With an unwavering commitment to innovation and sustainability, we confidently continue on our path of growth, enhancing our high-margin and high ESG content product offering. We are determined to further consolidate our leadership in our target sectors.’*



MAGIS S.p.A. : Via Ponte Cerretano, 24 - 50050 Cerreto Guidi (FI)
Tel.: +39 0571 6077 - Fax: +39 0571 607756 E-MAIL: info@magis.it - www.magis.it
R.E.A. FI 355278 Reg. Imprese FI 03394190486 Codice Fiscale e Partita IVA IT 03394190486 Capitale Sociale EURO 8.453.236,301.V.

Main operating results as of 31 December 2024

- **Total revenues** Euro 81.55M (+0.3%)
- **Gross Operating Margin (EBITDA)** of Euro 15.23 equal to 18.7% of total revenues (+1.5%)
- **EBITDA Adj.** of Euro 16.8 or 20.6% of total revenues (+3%)
- **Net Profit** amounted to Euro 8.68M, +5.6% compared to the previous year
- **Net Financial Position** corresponding to Euro -14.7M net cash (+Euro 8.9M generated)
- **Shareholders' equity** as of 31 December 2023 amounted to Euro 47.19, an increase of +22.6% compared to 2023.

Allocation of Profit for the Year

Taking note of the financial statements for the year, which show the Company's ability to grow in gross and net margins, as well as to generate significant cash flow each year, the Shareholders' Meeting approved to allocate the profit for the year, amounting to euro 8,679,961, as follows:

- euro 5,011,039 as a gross dividend to Shareholders in the amount of euro 0.92 per eligible share (equal to a dividend yield of 7.5%), with an ex-dividend date of 5 May 2025, an entitlement date for payment pursuant to Article 83-terdecies of Legislative Decree 58/1998 (record date) of 6 May 2025, and a dividend payment date of 7 May 2025.
- euro 433,998 to the legal reserve
- euro 3,234,924 to the extraordinary reserve.

Proposal to Authorise the Purchase and Disposal of Treasury Shares

Regarding the third item on the agenda of the Ordinary part, the Shareholders' Meeting authorises the Board of Directors and, on its behalf, the Chairman and the pro-tempore Chief Executive Officer, with broad powers of sub-delegation also to third parties outside the Board, to carry out transactions for the purchase and disposal of treasury shares, in order to (i) implement share incentive plans in whatever form they are structured (whether stock options, stock grants or work-for-equity plans) as well as use the shares in portfolio as an incentive and to service the payment of emoluments/remuneration or bonuses to directors, employees and/or collaborators; (ii) allow the use of treasury shares in the context of transactions connected to ordinary operations, or in the context of extraordinary finance transactions and/or other uses deemed of financial-management and strategic interest for the Company (iii) to be able to use its own shares as an investment object for an efficient use of the liquidity generated by the Company's core business; (iv) to intervene, in compliance with the provisions in force, to contain abnormal price movements and to regularise the trend of trading and prices, or, more in general, to support the liquidity of the stock and the efficiency of the market (all as better indicated in the narrative). The purchase may be carried out, in one or more tranches, within 18 months from the date of the resolution, up to a maximum amount of treasury shares that, also taking into account the shares held from time to time in the portfolio by the Company and its subsidiaries, does not exceed the overall limit of 10% of the number of shares from time to time in circulation, at a unit price no less than 15% lower and no more than 15% higher than the reference price that the share will have recorded in the market session on the day prior to each individual transaction.

For any further details on the Authorisation to purchase and dispose of treasury shares, please refer to the Explanatory Report and the minutes of the Shareholders' Meeting available on the Magis S.p.A. website in the [Investor Area/Shareholders Meeting](#) section.



MAGIS S.p.A. : Via Ponte Cerretano, 24 - 50050 Cerreto Guidi (FI)
Tel.: +39 0571 6077 - Fax: +39 0571 607756 E-MAIL: info@magis.it - www.magis.it
R.E.A. FI 355278 Reg. Imprese FI 03394190486 Codice Fiscale e Partita IVA IT 03394190486 Capitale Sociale EURO 8.453.236,30 I.V.

Appointment of the Board of Directors and Related Resolutions

Under the fourth item on the agenda, the Shareholders' Meeting renewed the Board of Directors, which had been in office since the Shareholders' Meeting of 6 December 2022, setting the number of Board Members at 7 and establishing that the new Board of Directors will remain in office until the approval of the financial statements for the year ending 31 December 2027.

The Shareholders' Meeting then appointed the members of the new Board of Directors in continuity, which will be composed of:

- Marco MARZI, Chairman of the Board of Directors
- Mattia BLENGINI - Chief Executive Officer
- Simone STROCCHI - Director
- Alberto DELL'ACQUA - Director
- Francesca MARZI - Director
- Alessandra MARZI - Director
- Debora MAZZACCHERINI - Independent Director – meeting the requirements of independence

The Shareholders' Meeting then approved the total gross annual remuneration (including remuneration for members with special offices, variable remuneration as well as any fringe benefits and severance pay) of the board of directors, pursuant to Article 2389 of the Italian Civil Code, to be distributed among its members in accordance with the resolutions to be adopted by the board, in addition to the reimbursement of expenses incurred in the performance of their duties as set forth in the bylaws.

Appointment of the Board of Statutory Auditors and Related Resolutions

With respect to the fifth item on the Agenda, the Shareholders' Meeting appointed the members of the Board of Statutory Auditors:

- Guido RICCARDI - standing auditor
- Cristiano BALDINI - standing auditor
- Francesco NOBILI - standing auditor
- Andrea ALDERIGHI - alternate auditor
- Mirco SAURINI - alternate auditor

Guido RICCARDI was reappointed Chairman of the Board of Statutory Auditors.

The Shareholders' Meeting then approved the remuneration of the Chairman and the members of the Board of Statutory Auditors.

For any further details on the Authorisation to purchase and dispose of treasury shares, please refer to the Explanatory Report and the minutes of the Shareholders' Meeting available on the Magis S.p.A. website in the [Investor Area/Shareholders Meeting](#) section.



MAGIS S.p.A. : Via Ponte Cerretano, 24 - 50050 Cerreto Guidi (FI)
Tel.: +39 0571 6077 - Fax: +39 0571 607756 E-MAIL: info@magis.it - www.magis.it
R.E.A. FI 355278 Reg. Imprese FI 03394190486 Codice Fiscale e Partita IVA IT 03394190486 Capitale Sociale EURO 8.453.236,30 I.V.

Appointment of an auditing company pursuant to Article 13 of Legislative Decree 39/2010

As the sixth item on the agenda, the Shareholders' Meeting approved the proposal of the Board of Statutory Auditors to appoint BDO Italia S.p.A. as statutory auditor for the financial years 2025/2027 and, therefore, until the approval of the financial statements as of 31 December 2027.

Filing of documentation

The documentation relating to the Shareholders' Meeting required by the regulations in force was made available to the public at the Company's registered office in Cerreto Guidi (FI), Via Ponte Cerretano 24 and on the Company's website, www.magis.it, section "Investor Relations - Shareholders' Meetings", as well as on the website of Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, section 'Shares - Documents', within the terms of the law.

For the transmission and storage of the Regulated Information, the Company uses the EMARKET SDIR dissemination system and the E-MARKET STORAGE mechanism available at www.emarketstorage.com.

Magis S.p.A. is a leading manufacturer of customised adhesive tapes and fastening systems for infant and adult body care. Based in Cerreto Guidi in Tuscany, Italy, Magis was founded in 1983 by Marco Marzi, Chairman, and was one of the first companies in the industry to use hot melt coating on polypropylene and the first ever to experiment a kind of sandwich printing between the plastic support and the adhesive mass. Magis flexibly focuses its research on market needs, paying close attention to sustainability and ensuring high quality standards. Printing, the company's jewel in the crown, is characterised by very high-quality reproduction and chromatic impact, with endless customization options.

FINANCIAL INFORMATION

MAGIS S.P.A.
Francesca Marzi, IR Manager
T. +39 329 8628575
investor@magis.it

MEDIA RELATIONS

SPRIANO COMMUNICATION & PARTNERS
Matteo Russo M. +39 347 9834 881
mrusso@sprianocommunication.com
Cristina Tronconi
ctronconi@sprianocommunication.com

EURONEXT GROWTH ADVISOR

Invest Italy SIM S.p.A.
T. +39 02 76390184
ecm@investitalysim.com