

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI PATTERN S.P.A. HA:

- **APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2024**
- **APPROVATO LA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO**
- **NOMINATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- **NOMINATO IL COLLEGIO SINDACALE**
- **APPROVATO L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PATTERN S.P.A. HA CONFERMATO
LUCA SBURLATI COME CEO**

Torino, 28 aprile 2025 – **Pattern S.p.A (EGM:PTR)**, società italiana fondata nel 2000 da **Francesco Martorella e Fulvio Botto**, tra i più importanti operatori nella **progettazione, ingegneria, sviluppo, prototipazione e produzione** di linee di abbigliamento per i più prestigiosi marchi mondiali top di gamma nel segmento sfilate e prime linee uomo e donna, comunica, che in data odierna, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in prima convocazione, sotto la presidenza del Presidente Fulvio Botto.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO, PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2024 E DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e ha preso atto del **Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024**, non sottoposto a votazione, e del quale si riportano i seguenti risultati:

- Ricavi delle vendite: € 125,8 milioni (€ 145,6 milioni)¹
- EBITDA: € 13,0 milioni (€ 18,8 milioni)
- EBITDA Margin: 10,2% (12,7%)
- Utile di Esercizio: € 0,4 milioni (€ 23,4 milioni)
- Utile di Esercizio adj.: € 5,1 milioni
- PFN negativa (debito) per € 14,4 milioni (PFN positiva (cassa) per € 0,6 milioni al 31 dicembre 2023)

L'Assemblea ha, inoltre, deliberato di approvare di rinviare a nuovo la perdita d'esercizio di € 3.341.201,24.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea ha approvato la proposta di nomina del Consiglio di Amministrazione, deliberando su:

- determinazione del numero dei componenti;
- determinazione della durata in carica;
- nomina degli amministratori;

¹ I dati economico- patrimoniali in parentesi si riferiscono al 31 dicembre 2023

- nomina del presidente del Consiglio di Amministrazione;
- determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ha approvato la composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione di Pattern a seguito della sola lista dei candidati presentata dall'azionista di maggioranza Bo.Ma Holding S.r.l. Inoltre, l'Assemblea ha nominato Fulvio Botto Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pattern.

Il Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

- Emilio Paolucci, Consigliere indipendente;
- Simonetta Cavašin, Consigliere indipendente;
- Fulvio Botto, Presidente;
- Francesco Martorella, Consigliere;
- Luca Sburlati, Consigliere;
- Andrea Campani, Consigliere;
- Claudio Delunas, Consigliere;
- Franca Di Carlo, Consigliere;
- Diego Dirutigliano, Consigliere.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Inoltre, l'Assemblea ha approvato la nomina del Collegio Sindacale, deliberando su:

- nomina dei componenti del collegio sindacale e del suo presidente;
- determinazione della retribuzione dei sindaci effettivi.

L'Assemblea ha approvato la composizione del nuovo Collegio Sindacale di Pattern a seguito della sola lista dei candidati presentata dall'azionista di maggioranza Bo.Ma Holding S.r.l. Inoltre, l'Assemblea ha nominato Davide Di Russo Presidente del Collegio Sindacale di Pattern.

Il Collegio Sindacale risulta così composto:

- Davide Di Russo Presidente;
- Riccardo Cantino, Sindaco Effettivo;
- Laura Zucchetto, Sindaco Effettivo;
- Federico Lozzi, Sindaco Supplente;
- Alessandro Orlandi, Sindaco Supplente.

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

Infine, come previsto all'ultimo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea, previa revoca della delibera di autorizzazione assunta dall'assemblea in data 7 maggio 2024, ha approvato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, per un periodo di 18 mesi sino a un massimo di azioni proprie tale da non eccedere il 10 % del capitale sociale.

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è volta a disporre e/o utilizzare le azioni proprie, in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, nell'ambito di operazioni straordinarie, piani di incentivazione azionaria e operazioni di sostegno alla liquidità del titolo.

Inoltre, si propone 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 registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PATTERN S.P.A. CONFERISCE LE DELEGHE CONFERMANDO LUCA SBURLATI QUALE CEO (CHIEF EXECUTIVE OFFICER)

Il Consiglio di Amministrazione di Pattern S.p.A., tenutosi sempre in data odierna, ha deliberato di attribuire deleghe e poteri ex art. 10.4 dello statuto sociale e 2° comma art. 2381 c.c. ai consiglieri Fulvio Botto, Francesco Martorella, Luca Sburlati, Franca Di Carlo e Diego Dirutigliano al fine di poter realizzare gli obiettivi di crescita della Società e in continuità con le attività svolte nel corso del precedente mandato. In particolare, in ragione delle deleghe gestorie conferite, l'amministratore Luca Sburlati viene confermato CEO (*Chief Executive Officer*) della Società.

Inoltre, Il Consiglio di Amministrazione, facendo riferimento alla documentazione prodotta ed alle informazioni in proprio possesso, ha altresì verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza - di cui all'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 (TUF) e alla Procedura dei Criteri applicativi per la valutazione dell'indipendenza degli amministratori - dei Consiglieri Simonetta Cavasin e Emilio Paolucci.

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico sul sito della società www.patterngroup.com nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

About Gruppo Pattern:

Pattern Spa è azienda leader nella progettazione, ingegneria e produzione di capi sfilata per i più importanti brand del fashion luxury internazionale. La società, fondata nel 2000 da Franco Martorella e Fulvio Botto, ha visto l'ingresso nel 2012 del CEO Luca Sburlati e ha avviato nel 2017 un processo di crescita strutturato concluso nel 2022 con la creazione del **Polo Italiano della Progettazione del Lusso**. A seguito della quotazione sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana nel 2019 infatti, Pattern ha continuato la forte crescita per linee esterne con l'acquisizione di 10 aziende, leader ciascuna nella Progettazione e Produzione nel settore del fashion luxury. Il Gruppo Pattern è ad oggi quindi presente con **10 aziende** (13 sedi) in **7 regioni del territorio italiano** ed è posizionato sulle **principali categorie merceologiche del lusso** (linee uomo e donna, abbigliamento e accessori, tessuto fermo, maglieria e pelletteria) partendo dalla fase di **Ricerca e Progettazione sino alla Produzione**. Pattern Spa è inoltre la prima azienda italiana nel settore ad aver ottenuto nel 2013 la **Certificazione SA8000/Social Accountability** e dal 2019 un **Rating ESG**, a conferma della scelta strategica dell'azienda di investire su sostenibilità, tecnologia e risorse umane.

<https://www.patterngroup.it/>

Per ulteriori informazioni:

Euronext Growth Advisor

Value Track SIM S.p.A.

e-mail giovanni.tommasi@value-track.com

Pattern Investor e Media Relations

Sara De Benedetti sara.debenedetti@pattern.it

IR Advisor – CDR Communication

Silvia Di Rosa silvia.dirosa@cdr-communication.it

Claudia Gabriella Messina claudia.messina@cdr-communication.it

Marika Martinciglio marika.martinciglio@cdr-communication.it