

Informazione Regolamentata n. 0819-24-2015	Data/Ora Ricezione 29 Aprile 2015 17:09:52	MTA
--	---	-----

Societa' : NOEMALIFE

Identificativo : 57312

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : NOEMALIFEN01 - Campo

Tipologia : IRAG 01

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2015 17:09:52

Data/Ora Inizio : 29 Aprile 2015 17:24:53

Diffusione presunta

Oggetto : NoemaLife S.p.A.:l'Assemblea degli azionisti approva il Bilancio di esercizio 2014. Nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

**NOEMALIFE: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2014
NOMINATI I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: ENTRANO PAOLO MAGGIOLI E MARCO BECCA
FRANCESCO SERRA CONFERMATO PRESIDENTE
NOMINATA LA SOCIETÀ DI REVISIONE LEGALE**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONFERMA FRANCESCO SERRA AMMINISTRATORE DELEGATO E
NOMINA ANGELO LIVERANI E PAOLO MAGGIOLI QUALI VICE PRESIDENTI
MARIA BEATRICE BASSI NOMINATA *LEAD INDEPENDENT DIRECTOR*
NOMINATI I COMPONENTI DEL COMITATO PER LE NOMINE E LA REMUNERAZIONE E DEL COMITATO PER LE
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

Bologna, 29 aprile 2015 - L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di NoemaLife S.p.A. si è riunita oggi a Bologna in prima convocazione sotto la Presidenza dell'Ingegnere Francesco Serra.

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014

L'Assemblea, in sede ordinaria, ha approvato, all'unanimità, il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014 e ha, altresì, preso atto del bilancio consolidato del Gruppo NoemaLife al 31 dicembre 2014, come approvati dal Consiglio di Amministrazione di NoemaLife del 9 marzo 2015.

RISULTATI CONSOLIDATI DI GRUPPO 2014

- **Ricavi operativi** consolidati pari a **67,5 milioni** di Euro (**+1,1%** rispetto all'anno 2013).
- **EBITDA*** a **11,1 milioni** di Euro (**+32,1%** rispetto al 2013).
- **Risultato di periodo** leggermente positivo (nel 2013 era stato negativo per 7,7 milioni di Euro).
- **Portafoglio ordini** al 31 dicembre 2014 a **79,1 milioni** di Euro (**+6,2%** rispetto all'anno 2013).
- **posizione finanziaria netta** al 31 dicembre 2014 negativa per **19,5 milioni di Euro** (al netto del finanziamento soci in conto futura sottoscrizione del Prestito Obbligazionario Convertibile pari a 4 milioni di Euro).

A commento dei risultati, il Presidente Francesco Serra ha ringraziato il Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e tutti i dipendenti per il duro lavoro svolto durante l'anno, caratterizzato da uno scenario economico ancora estremamente complesso.

(*) **L'EBITDA** (Margine Operativo Lordo) è un indicatore economico non definito negli IFRS ma utilizzato dal management per monitorare e valutare l'andamento operativo, in quanto non influenzato dalla volatilità dovuta agli effetti dei diversi criteri di determinazione degli imponibili fiscali, dall'ammontare e caratteristiche del capitale impiegato nonché dalle relative politiche di ammortamento. Tale indicatore è definito da NoemaLife S.p.A. come Utile/perdita del periodo al lordo degli ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni materiali ed immateriali, degli accantonamenti e svalutazioni, degli oneri e proventi finanziari e delle imposte sul reddito.

NOEMALIFE spa

VIA GOBETTI 52, 40129 BOLOGNA (ITALY)
TEL. +39 051 4193911 - FAX +39 051 4193900
CAP.SOC. € 3.974.500,40 - P.IVA 04310690377
C.F. / R.I. BO 01347430397 - R.E.A. BO 368782
noemalife@noemalife.com - www.noemalife.com



L'anno 2014 è stato caratterizzato da un ritorno alla crescita dei **Ricavi** che si assestano a 67,5 milioni di Euro, in aumento dell'1,1% rispetto ai 66,8 milioni di Euro nel 2013, trend che si conferma pienamente nel primo trimestre del 2015.

Da evidenziare il buon andamento registrato dal **Portafoglio Ordini del Gruppo**, che si attesta a 79,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2014, in crescita di 4,6 milioni di Euro (+6,2%) rispetto al 31 dicembre 2013.

Il margine operativo lordo (EBITDA) del Gruppo è pari a 11,1 milioni di Euro, in aumento del 32,1% rispetto agli 8,4 milioni di Euro del 2013. Tale risultato è stato principalmente determinato dal significativo recupero di redditività per effetto dell'operazione di *restructuring* della capogruppo, avviata nel 2013, e per gli interventi di razionalizzazione e ottimizzazione in corso d'opera sui principali processi aziendali, i cui benefici continueranno a manifestarsi nell'anno in corso.

Il Risultato del periodo consolidato è pari a 0,1 milioni di Euro, in netto miglioramento rispetto al risultato negativo di 7,7 milioni di Euro del 2013.

Il Risultato dell'esercizio della capogruppo, seppur negativo per circa 0,9 milioni di Euro, è in netto miglioramento rispetto al risultato dell'esercizio 2013, negativo per 7,5 milioni di Euro. Tale risultato è ancora influenzato dal peso significativo della fiscalità (imposte pari a 0,8 milioni di Euro, su un Risultato ante imposte negativo per 0,1 milioni di Euro), che è stata caratterizzata anche nel 2014 da un'incidenza notevole dell'Irap, a causa della parziale deducibilità del costo del personale, incidenza che dovrebbe notevolmente ridursi a partire dall'anno 2015, consentendo un miglioramento della marginalità e dei flussi di cassa.

In merito al Risultato del periodo, l'Assemblea ha deliberato all'unanimità dei presenti di coprire la perdita di esercizio della Capogruppo di Euro 883.251 tramite l'utilizzo della Riserva Sovrapprezzo Azioni per tale importo e di coprire le perdite riportate a nuovo, al netto degli utili a nuovo degli esercizi precedenti, pari ad Euro 4.704.292, tramite l'utilizzo della menzionata Riserva Sovrapprezzo Azioni per l'intero importo di Euro 4.704.292.

Conformemente a quanto stabilito dagli artt. 154-ter D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 77 della Delibera Consob n. 11971/1999, il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, la Relazione sulla gestione con l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, le Relazioni della Società di Revisione, le Relazioni del Collegio Sindacale previste dall'art. 153, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e la Relazione sulla Remunerazione sono stati già resi disponibili presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. e sono altresì consultabili sul sito internet della Società (www.noemalife.com).

È stato, altresì, messo a disposizione del pubblico, presso la sede legale della Società, il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2429 C.C.

LA PRIMA SEZIONE DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

L'Assemblea dei soci, in sede ordinaria, ha approvato, all'unanimità, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la prima sezione della Relazione sulla remunerazione che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'anno successivo e le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della politica.

NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL PRESIDENTE

L'Assemblea, sulla base dell'unica lista presentata dall'azionista Ghenos S.r.l., unitamente ai soci Tamburi Investment Partners S.p.A. e Maggioli S.p.A. in esecuzione del Patto Parasociale tra i medesimi sottoscritto in data 12 dicembre 2014, ha inoltre nominato, all'unanimità, i componenti del Consiglio di Amministrazione determinando in 11 il nuovo numero dei consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per tre esercizi e verrà quindi a scadere alla data dell'assemblea chiamata a deliberare sul bilancio relativo all'esercizio 2017 è il seguente:

- 1) BASSI Dott.ssa MARIA BEATRICE;
- 2) BECCA Ing. MARCO;
- 3) BERRETTI Dott. CLAUDIO;
- 4) CORBANI Dott. ANDREA;
- 5) LANDI Sig. STEFANO;
- 6) LIVERANI Ing. ANGELO;
- 7) MAGGIOLI Dott. PAOLO;
- 8) SERRA Ing. FRANCESCO;
- 9) SERRA Dott.ssa VALENTINA;
- 10) SIGNIFREDI Ing. CRISTINA;
- 11) TOTH Prof. PAOLO.

Hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 i consiglieri:

- 1) BASSI Dott.ssa MARIA BEATRICE;
- 2) BECCA Ing. MARCO;
- 3) TOTH Prof. PAOLO.

L'Ing. Francesco Serra è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea, inoltre, ha determinato in Euro 76.500 l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, esclusi gli amministratori investiti di particolari cariche (quali Presidente, Vice Presidente e Amministratori con deleghe) e di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione dei compensi da riconoscersi ai consiglieri investiti di cariche.

Come già in passato, è stato garantito il rispetto dell'equilibrio tra generi previsto dall'art. 147 ter D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.



NOMINA SOCIETA' DI REVISIONE LEGALE

L'Assemblea, su proposta del Collegio Sindacale, ha infine conferito alla società Mazars S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2015-2023 determinando in Euro 71.000 il corrispettivo annuo complessivo, per un monte ore annuo pari a complessivamente 1.400 ore.

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione di NoemaLife, riunitosi oggi, a valle dell'Assemblea dei Soci che ha nominato gli amministratori, ha confermato l'Ing. Francesco Serra - già nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione in sede di assemblea - quale Amministratore Delegato, nominato l'Ing. Angelo Liverani e il Dott. Paolo Maggioli quali Vice Presidenti e nominato la Dott.ssa Maria Beatrice Bassi *Lead independent director*.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi attribuito all'Ing. Francesco Serra i poteri e le deleghe conseguenti a tale nomina e ha conferito al Dott. Paolo Maggioli deleghe in materia di coordinamento e sviluppo della collaborazione tecnico-commerciale tra Maggioli e NoemaLife e di sviluppo di attività commerciali.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori e delle informazioni a disposizione della Società, ha accertato in capo a tutti i consiglieri il possesso dei requisiti di onorabilità e l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come richiesto dalla normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, verificato la sussistenza in capo a:

- 1) BASSI Dott.ssa MARIA BEATRICE;
- 2) BECCA Ing. MARCO;
- 3) TOTH Prof. PAOLO

dei requisiti di indipendenza ai sensi degli articoli 147 ter, quarto comma e 148, terzo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 nonché dei parametri e criteri applicativi raccomandati dal Codice di Autodisciplina, cui la Società aderisce.

I curricula vitae degli amministratori sono disponibili presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società (www.noemalife.com).

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato Paolo Toth (con la carica di Presidente), Maria Beatrice Bassi e Marco Becca componenti del Comitato per le Nomine e per la Remunerazione e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, tutti non esecutivi e, come detto, indipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha, su proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, ripartito tra i vari amministratori il compenso complessivo determinato dall'Assemblea sulla base dei compiti a ciascuno attribuiti.



Il verbale dell'Assemblea ordinaria sarà messo a disposizione degli azionisti e del pubblico nei termini di cui agli artt. 77, comma 3, e 85, comma 1 bis della Delibera Consob n. 11971/99.

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito della società www.noemalife.com.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Andrea Grandi dichiara ai sensi dell'art. 154 bis, co. 2 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

NoemaLife (NOE-ISIN IT0004014533) è quotata in Borsa nel Mercato Telematico Azionario dal 2006, opera nel settore dell'informatica clinica ospedaliera, contribuendo a rendere il Sistema Sanitario più efficiente ed efficace, a livello dipartimentale, ospedaliero e territoriale, attraverso la riduzione dei costi ed il miglioramento della qualità del processo di cura del paziente. **NoemaLife**, che si avvale di uno staff di oltre 700 professionisti in tutto il mondo, è direttamente presente sul mercato in Italia, Germania, Francia, Regno Unito, Argentina, Cile, Emirati Arabi Uniti, Messico, Algeria e Marocco e, tramite un network di distribuzione, opera in America Latina, Nord-Europa e Australia. Nel 2011, grazie all'acquisizione della maggioranza relativa del capitale del gruppo francese **Medasys**, **NoemaLife** ha consolidato il proprio ruolo di principale fornitore europeo di soluzioni informatiche di processi clinici.

Investor Relations

Simona Campo

ir@noemalife.com

Tel. +39 051 4193911

Ufficio Stampa

Alessandra Scarpa

ascarpa@noemalife.com

Tel. +39 051 4193911

Fine Comunicato n.0819-24

Numero di Pagine: 7