

Informazione Regolamentata n. 1155-26-2015	Data/Ora Ricezione 30 Aprile 2015 12:42:34	MTA - Star
--------------------------------------------------	-----------------------------------------------	------------

Societa' : TESMEC

Identificativo : 57397

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : TESMECN01 - Patrizia Pellegrinelli

Tipologia : AVVI 16

Data/Ora Ricezione : 30 Aprile 2015 12:42:34

Data/Ora Inizio : 30 Aprile 2015 12:57:35

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea Azionisti Tesmec del 30 aprile  
2015

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

30.04.2015

**L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Tesmec S.p.A. approva:**

- **il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2014 e la destinazione dell'Utile Netto;**
- **la distribuzione di un dividendo pari a euro 0,023 per azione (in aumento del 44% rispetto agli 0,016 per azione dell'esercizio 2013), con stacco della cedola in data 25 maggio 2015 e pagamento dal 27 maggio 2015;**
- **la prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, D. Lgs. 58/1998;**
- **un nuovo programma di acquisto di azioni proprie;**
- **la riduzione a 8 del numero dei membri del CdA.**

**Grassobbio, 30 aprile 2015** – L'Assemblea degli Azionisti di Tesmec S.p.A. (MTA, STAR: TES), tra i principali player mondiali in grado di offrire **soluzioni integrate per infrastrutture** relative al trasporto di energia elettrica, dati e materiali, si è riunita in data odierna, in sede ordinaria, in unica convocazione, sotto la presidenza del Dottor Ambrogio Caccia Dominioni e ha approvato tutti i punti all'ordine del giorno.

In dettaglio, l'Assemblea ha approvato il Bilancio d'Esercizio 2014 della Capogruppo Tesmec S.p.A., così come presentato dal Consiglio di Amministrazione dello scorso 12 marzo 2015, che chiude con un Utile Netto pari a 6,3 milioni di euro e ha deliberato la distribuzione di un dividendo, con esclusione delle n.2.596.321 azioni proprie possedute dalla Società, pari a euro 0,023 per azione (in aumento del 44% rispetto agli 0,016 per azione dell'esercizio 2013), con stacco della cedola in data 25 maggio 2015 e pagamento dal 27 maggio 2015.

L'Assemblea ha, quindi, approvato la destinazione della restante parte dell'utile di esercizio come segue:

- a Riserva Legale, ai sensi dell'art. 2430 del Codice Civile: Euro 137.137;
- a Riserva Straordinaria: l'importo che residua dopo l'attribuzione del dividendo e della Riserva Legale.

Nel corso della seduta odierna è stato, inoltre, presentato il Bilancio Consolidato del Gruppo Tesmec relativo all'esercizio 2014. Al 31 dicembre 2014, il Gruppo Tesmec ha realizzato Ricavi consolidati pari a 114,9 milioni di euro, in crescita dell'1,2% rispetto ai 113,5 milioni di euro dell'esercizio 2013. L'EBITDA al 31 dicembre 2014 è pari a 18,3 milioni di euro, rispetto ai 19,5 milioni di euro al 31 dicembre 2013, mentre l'EBIT dell'esercizio 2014 è pari a 10,5 milioni di euro, rispetto ai 12,5 milioni di euro dell'esercizio 2013. L'Utile Netto consolidato al 31 dicembre 2014 del Gruppo Tesmec è pari a 4,9 milioni di euro, in aumento dell'11,4% rispetto ai 4,4 milioni di euro al 31 dicembre 2013. L'Indebitamento Finanziario Netto al 31 dicembre 2014 è pari a 73,4 milioni di euro (68,8 milioni di euro al 31 dicembre 2013), in miglioramento di 10 milioni di euro rispetto al dato al 30 settembre 2014.

L'Assemblea degli Azionisti ha, inoltre, deliberato in senso favorevole in merito alla Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 ed ha altresì autorizzato il

Consiglio di Amministrazione, per un periodo di 18 mesi, ad acquistare, sul mercato regolamentato, azioni ordinarie di Tesmec sino al 10% del capitale sociale della Società e nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalla Società o dalla società controllata che dovesse procedere all'acquisto. L'autorizzazione include, altresì, la facoltà di disporre successivamente (in tutto o in parte ed anche in più volte) delle azioni in portafoglio, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabili ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla Società e, se del caso, dalle società da questa controllate, non superino il limite stabilito dall'autorizzazione. Le quantità ed il prezzo al quale verranno effettuate le operazioni rispetterà le modalità operative previste dai regolamenti vigenti. L'autorizzazione odierna sostituisce l'ultima autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2014 ed in scadenza a ottobre 2015.

Inoltre, l'Assemblea degli Azionisti, in considerazione del fatto che non sono pervenute candidature, ha deliberato di ridurre da 10 a 8 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, anche in considerazione delle professionalità già presenti nel CdA, ed ha quindi deciso di non procedere alla nomina di nuovi membri del Consiglio in sostituzione degli amministratori indipendenti non esecutivi Luca Poggi e Giuseppe Marseglia, dimessisi, rispettivamente, in data 1 agosto 2014 e 26 marzo 2015.

\*\*\*\*

*Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Andrea Bramani, dichiara ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 ("Testo Unico della Finanza") che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.*

\*\*\*\*

*Il Verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico secondo i termini previsti dalla normativa vigente.*

\*\*\*\*

*Il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2014, con la Relazione sulla Gestione, le Relazioni degli Amministratori per gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, la Relazione del Collegio Sindacale e le Relazioni della società di revisione, nonché il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014 e la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari saranno messi a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede sociale e saranno inoltre consultabili nella sezione "Investitori" del sito internet della Società [www.tesmec.com](http://www.tesmec.com) nei termini di legge.*

\*\*\*\*

*In conformità a quanto previsto dall'art. 125-quater, comma 2, del TUF e dall'art. 77, comma 3, del Regolamento Emittenti un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni*

*rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni, sarà messo a disposizione del pubblico entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea sul sito della società.*

\*\*\*\*

**Per ulteriori informazioni:**

**Tesmec S.p.A.**

**Patrizia Pellegrinelli**

Investor Relator

Tel: +39 035 4232840 – Fax: +39 035 3844606

E-mail: [ir@tesmec.it](mailto:ir@tesmec.it)

**Image Building**

**Media Relations**

Simona Raffaelli, Alfredo Mele, Valentina Bergamelli

Tel: +39 02 89011300

E-mail: [tesmec@imagebuilding.it](mailto:tesmec@imagebuilding.it)

Il comunicato è disponibile anche sul sito [www.tesmec.com](http://www.tesmec.com), nella sezione "Investitori":

<http://investor.tesmec.com/Investors/Notices.aspx>

**Il Gruppo Tesmec**

Il Gruppo Tesmec è leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti speciali e di soluzioni integrate per la costruzione, la manutenzione e l'efficientamento di infrastrutture relative al trasporto di energia elettrica, dati e materiali.

Nato in Italia nel 1951 e guidato dal Presidente e Amministratore Delegato Ambrogio Caccia Dominioni, il Gruppo può contare su oltre 490 dipendenti e dispone di sei siti produttivi, quattro in Italia, a Grassobbio (Bergamo), Endine Gaiano (Bergamo), Sirone (Lecco) e Monopoli (Bari), uno negli Stati Uniti d'America, ad Alvarado (Texas) e uno in Francia, a Durtal.

Dal momento della quotazione in Borsa, 1 luglio 2010, la Capogruppo ha perseguito la strategia annunciata di diversificazione del Business per offrire una gamma completa di soluzioni integrate che l'ha portata ad avere sei differenti linee di Business.

Il Gruppo è in grado di offrire:

Tesatura:

- macchine e sistemi integrati per la tesatura aerea e interrata di reti elettriche e cavi in fibra ottica;
- soluzioni integrate per l'efficientamento, la gestione e il monitoraggio delle reti elettriche di bassa, media e alta tensione (soluzioni per reti intelligenti).

Ferrovio:

- macchine e sistemi integrati per l'installazione, la manutenzione e la diagnostica della catenaria ferroviaria, oltre a macchine personalizzate per operazioni speciali sulla linea.

Trencher:

- macchine trencher cingolate per lo scavo a sezione obbligata ad alta efficienza destinate alla realizzazione d'infrastrutture per il trasporto dati, materie prime e prodotti sia gassosi che liquidi in vari settori: energia, agricoltura, chimica e pubblica utilità;

- macchine trencher cingolate per lavori in miniere di superficie e opere di sbancamento (RockHawg);
- servizi di consulenza e di scavo specializzati su richiesta del cliente;
- macchine da cantiere multifunzionali (Gallmac).

Tutti i business sono sviluppati in accordo alla filosofia ISEQ (Innovazione, Sicurezza, Efficienza e Qualità), nel rispetto della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico.

Il know-how maturato nello sviluppo di tecnologie specifiche e soluzioni innovative e la presenza di un team di ingegneri e tecnici altamente specializzati consentono al Gruppo Tesmec di gestire direttamente l'intera catena produttiva: dalla progettazione, produzione e commercializzazione dei macchinari, alla fornitura del know-how relativo all'utilizzo dei sistemi e all'ottimizzazione del lavoro, fino a tutti i servizi pre e post vendita connessi ai macchinari e all'efficientamento dei cantieri. L'unione tra un prodotto d'avanguardia e una profonda conoscenza dell'utilizzo di tecnologie innovative, per affrontare le nuove richieste del mercato, consente quindi al Gruppo di offrire un mix vincente con l'obiettivo di garantire alte performance nei lavori.

Oggi il Gruppo non vende solo macchine all'avanguardia, ma dei veri e propri sistemi integrati di elettrificazione e di scavo, che forniscono soluzioni avanzate in fase di realizzazione dell'opera. Tale risultato deriva dal perseguimento continuo dell'innovazione, della sicurezza, dell'efficienza e della qualità, il quale ha portato allo sviluppo di software per rendere le macchine più sicure, affidabili ed altamente performanti.

Il Gruppo, inoltre, è presente commercialmente a livello globale nella maggior parte dei paesi esteri e può contare su una presenza diretta nei diversi continenti, costituita da società estere e uffici commerciali in USA, Sud Africa, Russia, Qatar, Bulgaria e Cina.

Fine Comunicato n.1155-26

Numero di Pagine: 6