



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20053-50-2018	Data/Ora Ricezione 03 Ottobre 2018 20:46:24	MTA - Star
---	---	------------

Societa' : Tecnoinvestimenti S.p.A.  
Identificativo : 109189  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : TECNOINVNSS01 - KAY  
Tipologia : 2.2  
Data/Ora Ricezione : 03 Ottobre 2018 20:46:24  
Data/Ora Inizio : 03 Ottobre 2018 20:46:25  
Diffusione presunta  
Oggetto : Il CdA approva le proposte di delibere da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



TECNOINVESTIMENTI

---

COMUNICATO STAMPA

---

**Approvata la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti**

\* \* \*

**Approvata la proposta di modifiche allo Statuto sociale, ivi inclusa la modifica della denominazione sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti**

\* \* \*

**Approvata l'emissione di nuove azioni a seguito dell'esercizio della seconda tranche dei Warrant Tecnoinvestimenti 2016-2019 posseduti da Cedacri**

**Roma, 3 ottobre 2018.** Il Consiglio di Amministrazione di Tecnoinvestimenti S.p.A. (la "Società"), riunitosi in data odierna, ha approvato, inter alia, le seguenti proposte di delibere da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti che sarà convocata nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile in un'unica convocazione per il giorno 7 novembre 2018:

- autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti
- modifiche allo statuto sociale, ivi inclusa la modifica della denominazione sociale.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato in data odierna di procedere all'emissione di n. 317.000 azioni ordinarie di Tecnoinvestimenti S.p.A., pari allo 0,681% del capitale sociale attuale, a seguito dell'esercizio della seconda tranche dei warrant 2016-2019 Tecnoinvestimenti posseduti da Cedacri.

**Approvazione della proposta di delibera di acquisto e di disposizione di azioni proprie**

Il Consiglio di Amministrazione ha esaminato ed approvato la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie – ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti cod. civ., nonché dell'art. 132 del TUF e dell'art. 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti"), come successivamente modificati – alla luce delle motivazioni, secondo le modalità e nei termini di seguito illustrati.

La Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione per la convocanda Assemblea, di cui all'art. 73 del Regolamento Emittenti, sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Motivazioni della richiesta di autorizzazione



## TECNOINVESTIMENTI

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è finalizzata a dotare la Società di uno strumento in uso nelle società quotate, per cogliere opportunità di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse le finalità contemplate dalle prassi di mercato ammesse dalla Consob, ai sensi dell'art. 180, comma 1 lett. c) TUF, come individuate dalla delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009, con riferimento all'acquisto di azioni proprie per il sostegno della liquidità del titolo e per la costituzione di un c.d. "magazzino" titoli, fermo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 596/2014 e relative disposizioni di attuazione, ove applicabili.

Si precisa che la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è finalizzata alla riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.

### Numero massimo e categoria di azioni proprie acquistabili

Alla data del presente comunicato il capitale sociale sottoscritto e interamente versato della Società è pari a Euro 46.573.120,00, diviso in n. 46.573.120 azioni ordinarie, prive di valore nominale. Si nota, come esplicitato nella seguente sezione di questo comunicato, che il capitale sociale di Tecnoinvestimenti sarà modificato a breve in conseguenza dell'esercizio della seconda tranche dei Warrant detenuti dal socio Cedacri..

L'autorizzazione proposta comporta la facoltà di acquistare, in una o più operazioni, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione, un numero massimo di azioni ordinarie della Società, senza valore nominale, tale da non eccedere il limite del 10% del capitale sociale della Società nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti alla data dell'operazione.

### Esborso massimo di acquisto

L'esborso massimo di acquisto per l'operazione è fissato in 35 milioni di Euro. Le operazioni di acquisto saranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

### Periodo di validità dell'autorizzazione assembleare

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è richiesta per il termine massimo previsto dall'art. 2357, comma 2 cod. civ., ossia in n. 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data della deliberazione assembleare di approvazione della proposta in esame.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie in portafoglio è richiesta senza limite temporale, in ragione dell'assenza di limiti in tal senso nelle vigenti disposizioni di legge e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità al riguardo, anche in termini temporali.

### Modalità per l'acquisto / disposizione, indicazione del prezzo minimo e massimo

Le operazioni di acquisto potranno essere effettuate, ai sensi dell'art. 132 del TUF e dell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti e, in ogni caso, secondo modalità consentite dalla normativa di



## TECNOINVESTIMENTI

volta in volta vigente. In particolare, gli acquisti dovranno essere realizzati tenuto conto dell'esigenza di rispettare il principio di parità di trattamento degli azionisti.

Per quanto riguarda le operazioni di disposizione, il Consiglio di Amministrazione propone di essere autorizzato ai sensi dell'art. 2357-ter cod. civ., a disporre delle azioni proprie con qualunque modalità sia ritenuta necessaria o opportuna al perseguimento della finalità per la quale l'operazione è compiuta, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché eventualmente delle prassi di mercato ammesse.

Gli acquisti saranno effettuati a un corrispettivo unitario minimo non inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente all'operazione di acquisto, diminuito del 10%, e massimo non superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente all'operazione di acquisto aumentato del 10%.

Il Consiglio di Amministrazione propone che gli acquisti di azioni proprie siano effettuati nel rispetto delle prassi di mercato ammesse dalla Consob, ai sensi dell'art. 180, comma 1 lett. c) TUF, come individuate dalla delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009, con riferimento alla prassi di mercato inerente all'acquisto di azioni proprie per il sostegno della liquidità del titolo e per la costituzione di un c.d. "magazzino" titoli.

### Azioni proprie detenute dalla Società

Alla data odierna la Società non detiene né direttamente né indirettamente azioni proprie.

\*\*\*

### **Modifica della denominazione sociale**

Il Gruppo Tecnoinvestimenti si è fortemente evoluto negli ultimi anni sia in termini dimensionali che per diversificazione dell'attività svolta. Coerentemente alla nuova realtà aziendale, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di avviare un progetto di modifica della denominazione sociale, con l'obiettivo di rendere la stessa maggiormente rappresentativa della nuova realtà societaria e più coerente con gli obiettivi di sviluppo internazionale del Gruppo.

\*\*\*

### **Emissione di nuove azioni a seguito dell'esercizio della seconda tranche dei Warrant Tecnoinvestimenti 2016-2019 posseduti da Cedacri.**

In conseguenza dell'esercizio della seconda tranche dei Warrant detenuti dal socio Cedacri, il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'emissione di n. 317.000 azioni ordinarie di Tecnoinvestimenti S.p.A., pari allo 0,681% del capitale sociale attuale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione. Pertanto, successivamente al deposito presso il Registro delle Imprese di Roma dell'attestazione di esecuzione dell'aumento di capitale di cui all'art. 2444 cod. civ., il Capitale sociale sarà pari a Euro 46.890.120,00, diviso in n. 46.890.120 azioni ordinarie, prive di valore nominale. Di tale variazione di capitale sociale ai sensi e per gli effetti dell'art. 85-bis Regolamento Emittenti sarà data comunicazione nei modi e nei termini previsti dalla normativa applicabile. Per maggiori informazioni, si rinvia al regolamento dei "Warrant Tecnoinvestimenti



## TECNOINVESTIMENTI

2016-2019” e al comunicato stampa del 10 settembre 2018 pubblicati sul sito web rispettivamente alla sezione <http://tecnoinvestimenti.it/investor-relations/> e alla sezione <http://tecnoinvestimenti.it/media-relations/>.

### Gruppo TECNOINVESTIMENTI

Il **Gruppo Tecnoinvestimenti** ha riportato i seguenti Risultati consolidati per il primo semestre 2018: **Ricavi** pari a **€114,5 milioni**, **EBITDA** di **€28,9 milioni** e **Utile netto** pari a **€14,6 milioni**. Il Gruppo, quotata al segmento STAR della Borsa di Milano, è tra gli operatori leader in Italia nelle tre aree di business: *Digital Trust*, *Credit Information & Management* e *Innovation & Marketing Services*. La Business Unit *Digital Trust* eroga, attraverso le società InfoCert, Visura e Sixtema, prodotti e servizi per la digitalizzazione, la fatturazione elettronica, la posta elettronica certificata (PEC) e la firma digitale nonché servizi per professionisti, associazioni e le PMI. InfoCert, la più grande *European Certification Authority*, ha acquistato a maggio il 51% della Trust Service Provider spagnola Camerfirma e a settembre u.s. ha annunciato una partnership per rilevare il 50% della TSP lussemburghese, LuxTrust. La Business Unit *Credit Information & Management*, in cui opera la controllata Innolva, recentemente rinominata, che offre servizi a supporto dei processi decisionali come informazioni camerali e immobiliari, report aggregati, rating sintetici, modelli decisionali, valutazione e recupero del credito. RE Valuta offre servizi immobiliari, incluse perizie e valutazioni. La Business Unit *Innovation & Marketing Services*, attraverso le società Co.Mark e Warrant Group, offre una piattaforma di consulenze alle PMI per supportarle nelle fasi di crescita produttiva e di espansione della propria capacità commerciale. Al 30 giugno 2018 il personale del Gruppo ammontava a 1.246 dipendenti.

Sitoweb: [www.tecnoinvestimenti.it](http://www.tecnoinvestimenti.it); Ticker di Borsa: TECN; Codice ISIN IT0005037210

CONTATTI		
<b>Corporate &amp; Financial Communications</b> Lawrence Y. Kay <a href="mailto:lawrence.kay@tecnoinvestimenti.it">lawrence.kay@tecnoinvestimenti.it</a> Ufficio Stampa Carla Piro Mander Tel. +39 06 42 01 26 31 <a href="mailto:carla.piro@tecnoinvestimenti.it">carla.piro@tecnoinvestimenti.it</a>	<b>Media Advisor</b> Barabino & Partners S.p.A. Foro Buonaparte, 22 - 20121 Milano Tel.: +39 02 7202 3535 Stefania Bassi: +39 335 6282 667 <a href="mailto:s.bassi@barabino.it">s.bassi@barabino.it</a>	<b>Specialist</b> Intermonte SIM S.p.A. Corso V. Emanuele II, 9 - 20122 Milano Tel.: +39 02 771151

Fine Comunicato n.20053-50

Numero di Pagine: 6