



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0533-23-2020	Data/Ora Ricezione 25 Maggio 2020 16:02:17	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : ESPRINET

Identificativo : 132963

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ESPRINETN02 - Casari

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 25 Maggio 2020 16:02:17

Data/Ora Inizio : 25 Maggio 2020 16:02:18

Diffusione presunta

Oggetto : ESPRINET: L'ASSEMBLEA DEGLI
AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO
2019/THE SHAREHOLDERS' MEETING
APPROVES THE 2019 FINANCIAL
STATEMENTS

Testo del comunicato

Vedi allegato.

ESPRINET: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2019

Vimercate (Monza Brianza), 25 maggio 2020 – L'Assemblea degli Azionisti di ESPRINET (PRT:IM) si è riunita in data odierna in seduta ordinaria e straordinaria, sotto la presidenza di Maurizio Rota.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019

L'Assemblea ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, deliberando di destinare l'utile netto di esercizio, pari a euro 4.603.878,26, a Riserva Straordinaria.

L'Assemblea ha altresì preso visione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e del Bilancio di Sostenibilità 2019, giunto alla sua quarta edizione e redatto in conformità alle linee guida della *Global Reporting Initiative (GRI)*, che costituisce anche la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario del Gruppo, in ottemperanza alle richieste del D.Lgs. 254/2016.

Relazione sulla remunerazione

L'Assemblea ha deliberato di approvare, in senso favorevole e con deliberazione vincolante, la prima sezione della Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998.

L'Assemblea ha, inoltre, deliberato di approvare, in senso favorevole e con deliberazione non vincolante, la seconda sezione della Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.

Revoca dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie

L'Assemblea ha altresì revocato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 c.c., l'autorizzazione per l'acquisto di azioni proprie conferita dall'Assemblea ordinaria dell'8 maggio 2019, in forza della quale sono stati effettuati acquisti per un totale di n. 1.470.217 azioni ordinarie, rappresentative del 2,81% del capitale sociale. Si precisa che la revoca di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non riguarda quella di autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie in portafoglio deliberata dalla medesima Assemblea.

Annullamento di n. 1.470.217 azioni proprie in portafoglio, senza riduzione del capitale sociale, e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale

L'Assemblea degli azionisti, in sede straordinaria, ha approvato l'annullamento di n. 1.470.217 azioni ordinarie proprie in portafoglio della Società, acquistate in attuazione della delibera assembleare dell'8 maggio 2019, senza riduzione del capitale sociale. Essendo le Azioni Ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, l'annullamento delle citate n. 1.470.217 azioni ordinarie si risolve in una mera operazione contabile di giroconto tra le riserve di patrimonio netto per l'importo di euro 5.502.771,89. L'Assemblea ha altresì deliberato la conseguente modifica statutaria.



Le n. 1.150.000 Azioni Proprie che rimangono in portafoglio a seguito del citato annullamento, pari al 2,19% circa del capitale sociale della Società ante annullamento, sono destinate all'assegnazione nel contesto del "Long Term Incentive Plan" 2018-2020.

A seguito dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese della delibera dell'Assemblea straordinaria, il capitale sociale di Esprinet S.p.A. sarà costituito da n. 50.934.123 Azioni Ordinarie, prive del valore nominale.

Il Verbale dell'Assemblea, il Rendiconto sintetico delle votazioni e il testo dello Statuto aggiornato saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Pietro Aglianò, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il Gruppo Esprinet (PRT:IM -ISIN IT0003850929) è leader nel sud Europa nella distribuzione di Information Technology e Consumer Electronics a reseller IT, VAR, System Integrator, negozi specializzati, retailer e portali di e-commerce. Con un fatturato consolidato 2019 pari a circa 4 miliardi di euro, Esprinet si posiziona tra i primi 50 gruppi industriali italiani e tra i primi 10 distributori mondiali. Grazie alla collaborazione di circa 1.300 dipendenti e ad un modello di business basato sulla coesistenza di differenti canali di vendita modellati sulle caratteristiche specifiche di oltre 30.000 rivenditori clienti, Esprinet commercializza circa 130.000 prodotti differenti di oltre 650 produttori mondiali per mezzo di circa 140.000 mq di magazzini gestiti in Italia, Spagna e Portogallo.

Comunicato disponibile su www.emarketstorage.com e www.esprinet.com

Per ulteriori informazioni:

INVESTOR RELATIONS

ESPRINET S.p.A.

Tel. +39 02 40496.1 - investor@esprinet.com

IR TOP CONSULTING

Tel. +39 02 45473884

Maria Antonietta Pireddu

e-mail: m.pireddu@irtop.com

Federico Nasta

e-mail: f.nasta@irtop.com

CORPORATE COMMUNICATION

Paola Bramati

e-mail: paola.bramati@esprinet.com

Tel. +39 02 404961; Mobile +39 346 629005



ESPRINET: THE SHAREHOLDERS' MEETING APPROVES THE 2019 FINANCIAL STATEMENTS

Vimercate (Monza Brianza), 25 May 2020 – The Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting of ESPRINET (PRT:IM) was held on today's date, chaired by Maurizio Rota.

Financial Statements as at 31 December 2019

The Shareholders' Meeting approved the Financial Statements as at 31 December 2019, resolving to allocate the net profit for the year, amounting to Euro 4,603,878.26, to the Extraordinary Reserve.

The Shareholders' Meeting also examined the Consolidated Financial Statements as at 31 December 2019 and the 2019 Sustainability Report, now in its fourth edition and prepared in compliance with the guidelines of the *Global Reporting Initiative (GRI)*, which also constitutes the Group's Consolidated Non-Financial Statement, in compliance with the requirements of Italian Legislative Decree 254/2016.

Report on Remuneration

The Shareholders' Meeting resolved to approve, by means of a binding resolution, the first section of the Report on Remuneration under Art.123-ter, paragraph 3-ter of Italian Legislative Decree 58/1998.

The Shareholders' Meeting also resolved to approve, by means of a non-binding resolution, the second section of the Report on Remuneration under Art.123-ter, paragraph 6-ter of Italian Legislative Decree 58/1998.

Revocation of the authorisation to purchase own shares

The Shareholders' Meeting also revoked, pursuant to and in accordance with Art. 2357 of the Italian Civil Code, the authorisation to purchase own shares conferred by the Ordinary Shareholders' Meeting of 8 May 2019, based on which purchases totalling 1,470,217 ordinary shares were made, representing 2.81% of the share capital. It should be noted that the revocation of the authorisation to purchase own shares does not concern that of the authorisation to dispose own shares in the portfolio resolved by said Shareholders' Meeting.

Cancellation of 1,470,217 own shares in the portfolio, with no reduction of share capital, and subsequent amendment of art. 5 of the Company Articles of Association.

The Extraordinary Shareholders' Meeting approved the cancellation of 1,470,217 own ordinary shares in the Company's portfolio, acquired in implementation of the Shareholders' Meeting resolution of 8 May 2019, with no reduction of share capital. Given the Ordinary Shares lack any indication of nominal value, the cancellation of the aforementioned 1,470,217 ordinary shares is established as a mere accounting transaction involving the transfer between shareholders' equity reserves for an amount of Euro 5,502,771.89. The Shareholders' Meeting also resolved the following change to the Articles of Association.



The 1,150,000 Own Shares which remain in the portfolio following the aforementioned cancellation, equal to roughly 2.19% of the Company's share capital prior to the cancellation, are intended for assignment within the context of 2018-2020 Long-Term Incentive Plan.

Following the registration of the resolution of the Extraordinary Shareholders' Meeting in the Register of Companies, Esprinet S.p.A.'s share capital will be comprised of 50,934,123 Ordinary Shares, without nominal value.

The Minutes of the Shareholders' Meeting, the summary report on votes and the text of the updated Articles of Association will be made available to the public in accordance with the terms and methods set forth in the legislation in force.

The officer charged with the drawing up of the accounting documents of the Company, Pietro Aglianò, declares that, in compliance with the provisions of paragraph 2 of art. 154-bis of Legislative Decree No. 58/1998 (T.U.F. - Finance Consolidation Act), the financial data shown in this press release corresponds to the findings resulting from accounting documents, books and accounting records.

The Esprinet Group (PRT:IM – ISIN IT0003850929) is the leading company in South Europe in the distribution of Information Technology and Consumer Electronics to IT resellers, VAR, System Integrators, specialised stores, retailers and e-commerce portals. With a consolidated turnover in 2019 of around Euro 4 billion, Esprinet ranks in the top 50 Italian industrial groups and in the top 10 distributors worldwide. Thanks to the work of its 1,300 employees and a business model based on the coexistence of different sales channels tailored to the specific characteristics of over 30,000 reseller clients, Esprinet markets approximately 130,000 different products from more than 650 worldwide producers through 140,000 square metres of managed warehouses in Italy, Spain and Portugal.

Press release available on www.emarketstorage.com and www.esprinet.com

For more information:

INVESTOR RELATIONS

ESPRINET S.p.A.

Tel. +39 02 40496.1 - investor@esprinet.com

IR TOP CONSULTING

Tel. +39 02 45473884

Maria Antonietta Pireddu

e-mail: m.pireddu@irtop.com

Federico Nasta

e-mail: f.nasta@irtop.com

CORPORATE COMMUNICATION

Paola Bramati

e-mail: paola.bramati@esprinet.com

Tel. +39 02 404961; Mobile +39 346 6290054

Fine Comunicato n.0533-23

Numero di Pagine: 6