

Informazione Regolamentata n. 0533-12-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 17 Aprile 2025 18:04:16	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : ESPRINET

Identificativo Informazione : 204386
Regolamentata

Utenza - referente : ESPRINETN08 - Perfetti Giulia

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 17 Aprile 2025 18:04:16

Data/Ora Inizio Diffusione : 17 Aprile 2025 18:04:16

Oggetto : Esprinet - l'Assemblea approva il Bilancio 2024
e delibera la distribuzione di un dividendo pari a
euro 0,40

Testo del comunicato

Vedi allegato



Comunicato stampa ai sensi del Regolamento Consob n 11971/99

ESPRINET: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2024 E DELIBERA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 0,40

Vimercate (Monza Brianza), 17 aprile 2025 – L'Assemblea degli Azionisti di ESPRINET, Gruppo leader nel sud Europa nella consulenza, nella vendita e noleggio di prodotti tecnologici e nella sicurezza informatica, si è riunita in data odierna in seduta ordinaria sotto la presidenza di Maurizio Rota.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024

L'Assemblea ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 deliberando la copertura della perdita di esercizio, pari a euro 15.152.032,22, mediante l'utilizzo della Riserva Straordinaria.

L'Assemblea ha preso visione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 e della Rendicontazione consolidata di sostenibilità 2024 redatta ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2024, n. 125.

L'Assemblea ha deliberato altresì la distribuzione di un dividendo pari ad euro 0,40 al lordo delle ritenute di legge per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione, escluse quindi le eventuali azioni proprie nel portafoglio della Società alla data di stacco della cedola, mediante l'utilizzo parziale della riserva straordinaria formata con utili prodotti fino al 31 dicembre 2016. Il dividendo verrà messo in pagamento a partire dal 7 maggio 2025 (con stacco cedola n. 18 il giorno 5 maggio 2025 e record date il giorno 6 maggio 2025).

Relazione sulla remunerazione

L'Assemblea ha 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.

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha autorizzato la Società all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli art. 2357 e seguenti c.c., art. 132 del D. Lgs. 58/1998, art. 144-bis del Regolamento Emittenti e di ogni altra norma applicabile, ivi inclusi il Regolamento (UE) n. 596/2014 e il Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché dalle prassi di mercato pro-tempore vigenti ammesse da CONSOB, (in modo da beneficiare, ove del caso, della protezione assicurata dal c.d. *safe harbor* previsto dell'art. 5 del Reg. UE n. 596/2014), previa revoca dell'autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie conferita dall'Assemblea del 24 aprile 2024 per la parte non ancora eseguita.

Il piano proposto riguarda un massimo di n. 2.520.870 azioni ordinarie di Esprinet S.p.A. prive di indicazione del valore nominale interamente liberate, pari al 5% del capitale sociale senza computare il numero di azioni già in portafoglio alla Società.

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è destinata a consentire al Consiglio di Amministrazione di impiegare eventualmente le azioni proprie per le seguenti finalità:

- i) riduzione del capitale sociale, in valore o numero di azioni;

- ii) adempimento a obblighi derivanti da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione della Società o di società controllate o collegate; e
- iii) al fine di procedere ad acquisti di azioni proprie possedute da dipendenti della Società o delle società dalla stessa controllate e assegnate o sottoscritte a norma degli artt. 2349 e 2441, ottavo comma, Codice Civile ovvero derivanti da piani di compensi approvati ai sensi dell'art. 114-*bis* TUF.

Gli acquisti di azioni proprie potranno essere eseguiti per il tramite di offerta pubblica, sui mercati regolamentati ovvero attraverso lo scambio e/o mediante attribuzione agli Azionisti di un'opzione di vendita.

I corrispettivi deliberati dall'Assemblea per gli acquisti di azioni proprie sono i seguenti:

- i) nel caso di acquisti effettuati sui mercati regolamentati, ovvero dai dipendenti, ad un corrispettivo unitario che non potrà essere inferiore del 20% e superiore del 20% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie della Società il giorno di Borsa aperta antecedente ad ogni singola operazione di acquisto;
- ii) nel caso di acquisti effettuati per il tramite di offerta pubblica di acquisto o scambio ovvero mediante attribuzione agli Azionisti, proporzionalmente alle azioni possedute, di un'opzione di vendita, ad un corrispettivo non inferiore del 30% e non superiore del 30% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie della Società nei dieci giorni di Borsa aperta antecedenti l'annuncio al pubblico; e
- iii) fermo restando quanto previsto ai precedenti paragrafi (i) e (ii), ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto.

Per le vendite di azioni proprie è stato deliberato che esse abbiano luogo secondo tempi e modalità che saranno ritenuti meglio rispondenti all'interesse di Esprinet, tenuto conto dei prezzi di Borsa rilevati nei periodi immediatamente anteriori alla data di ciascuna singola operazione di vendita.

L'autorizzazione all'acquisto di azione proprie ha una durata di 18 mesi, pari al periodo massimo consentito dalla normativa civilistica. La disposizione, in una o più soluzioni, delle azioni proprie acquistate non prevede alcun limite temporale.

Ad oggi il capitale sociale è pari a euro 7.860.651,00, suddiviso in n. 50.417.417 azioni ordinarie e alla data odierna la Società possiede n. 974.915 azioni proprie pari al 1,93% del capitale sociale. Nessuna delle società controllate da Esprinet S.p.A. possiede azioni della controllante.

Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile

L'Assemblea, chiamata ad integrare il Collegio Sindacale, su proposta dell'azionista Axopa S.r.l., titolare di complessive n. 6.786.793 azioni ordinarie pari al 13,46% del capitale sociale di Esprinet, ha deliberato, con il voto favorevole di n. 20.669.532 voti, pari al 100% dei voti espressi, l'integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile mediante la nomina del dott. Riccardo Garbagnati, già Sindaco Supplente, alla carica di Sindaco Effettivo e della dott.ssa Ilaria Verani alla carica di Sindaco Supplente.

Il Collegio Sindacale della Società, in carica sino all'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2026, risulta pertanto così composto: Silvia Muzi, Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale; Maurizio Dallochio, Sindaco Effettivo; Riccardo Garbagnati, Sindaco Effettivo; Ilaria Verani, Sindaco Supplente; e Vieri Chimenti, Sindaco Supplente.

Il dott. Riccardo Garbagnati e la dott.ssa Ilaria Verani hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del Testo Unico della Finanza e di quelli previsti dal Codice di Corporate Governance per le società quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020.

In esecuzione di quanto previsto dall'art. 1A.2.6.7, comma 3, delle Istruzioni al Regolamento di Borsa e sulla base di quanto è a conoscenza della Società, si comunica che il dott. Riccardo Garbagnati e la dott.ssa Ilaria Verani non sono, alla data di nomina, titolari di azioni Esprinet.

I *curricula* del dott. Riccardo Garbagnati e della dott.ssa Ilaria Verani sono disponibili sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.esprinet.com, sezione *Corporate Governace*.

Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni 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, Stefano Mattioli, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Decreto Legislativo n 58/1998 (TUF - Testo Unico della Finanza) che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Esprinet Group, leader nel sud Europa nella distribuzione di prodotti high tech e nella fornitura di applicazioni e servizi per la trasformazione digitale e per la green transition, è un gruppo di società che agisce sotto la direzione della holding Esprinet S.p.A. Forti di 1.800 collaboratori e 4,1 miliardi di euro di fatturato nel 2024, le società del Gruppo operano attraverso tre marchi principali: Esprinet, V-Valley e Zeliotech.

La capogruppo (PRT:IM – ISIN IT0003850929) è quotata presso Borsa Italiana nel segmento Euronext STAR Milan e partecipa a UN Global Compact, aderendo al suo approccio basato sui principi del business responsabile.

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

Per ulteriori informazioni:

INVESTOR RELATIONS

ESPRINET SpA

Tel +39 02 404961

Giulia Perfetti

giulia.perfetti@esprinet.com

CORPORATE COMMUNICATION

ESPRINET SpA

Tel +39 02 404961

Paola Bramati

paola.bramati@esprinet.com

CORPORATE COMMUNICATION CONSULTANTS

COMIN & PARTNERS

Federica Gramegna

E-mail: federica.gramegna@cominandpartners.com

Mob: 338 222 9807

Giulia Mori

E-mail: giulia.mori@cominandpartners.com

Mob: 347 493 8864

