

Informazione Regolamentata n. 0450-18-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 23 Aprile 2024 19:49:08	Euronext Star Milan
--	---	---------------------

Societa' : EXPRIVIA

Identificativo Informazione
Regolamentata : 189505

Utenza - Referente : AISOFTWAREN06 - DALBIS

Tipologia : 3.1; 2.2

Data/Ora Ricezione : 23 Aprile 2024 19:49:08

Data/Ora Inizio Diffusione : 23 Aprile 2024 19:49:08

Oggetto : L'assemblea degli azionisti di Exprivia approva
il bilancio al 31 dicembre 2023 - Exprivia
shareholders'meeting approves 2023 financial
statement

Testo del comunicato

Vedi allegato

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI EXPRIVIA S.P.A. APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2023

NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE DI EXPRIVIA S.P.A.

DELIBERATA UNA NUOVA AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALL'ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE

23 aprile 2024. L'Assemblea ordinaria degli azionisti di **Exprivia S.p.A.** - società quotata al mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana [XPR.MI] – riunitasi in data odierna in prima convocazione, ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023.

Bilancio d'esercizio 2023

Nel 2023 il Gruppo Exprivia registra +10,5% nei ricavi e un margine operativo lordo che si attesta al 13,4% dei ricavi totali portando ad un utile netto di 13,2 milioni di euro. In forte miglioramento l'indebitamento finanziario netto che si attesta a -7,2 milioni rispetto ai -18,3 milioni del 2022. In crescita la performance nei mercati dell'Aerospazio a +37,2%, Oil&Gas +26,6%, Healthcare +14,4% e Banche Finanza e Assicurazioni +8%. Sostanzialmente stabili gli altri mercati, Industria, Telco e Media, Utilities, Pubblica Amministrazione e BPO. Il superamento della soglia dei 200 milioni di euro di ricavi totali, ottenuti interamente per via organica, rappresenta un significativo passo avanti nel posizionamento di mercato della Società. L'Assemblea ha deliberato di destinare l'utile di esercizio a Riserva Straordinaria.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026

L'Assemblea odierna ha provveduto inoltre alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che resteranno in carica per tre esercizi sociali fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

Su proposta del socio Abaco Innovazione S.p.A., l'Assemblea ha eletto quali consiglieri di amministrazione della Società i Signori: Domenico Favuzzi (Presidente), Dante Altomare, Angela Stefania Bergantino (indipendente), Marina Lalli (indipendente), Alessandro Laterza (indipendente), Valeria Anna Savelli, Giovanni Castellaneta.

Nella stessa seduta è stato nominato, sempre su proposta del socio Abaco Innovazione S.p.A., il nuovo



COMUNICATO STAMPA

collegio sindacale composto dai signori Mauro Ferrante (Presidente), Leonardo Ciccolella, Rita Filomena Di Stefano in qualità di sindaci effettivi e, in qualità di membri supplenti, Mariantonella Mazzeo e Mauro Giuseppe Magarelli.

I curriculum degli Amministratori e dei Sindaci sono disponibili presso la sede sociale di Molfetta e sul sito www.exprivia.it alla sezione Corporate > Corporate governance > Assemblee > Assemblea Ordinaria del 23-24 aprile 2024.

Ulteriori decisioni dell'Assemblea

L'Assemblea odierna ha altresì esaminato e approvato la Relazione degli Amministratori sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari, la Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti e la Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario 2023.

L'Assemblea odierna, inoltre, ha approvato il rilascio di una nuova autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie. L'obiettivo dell'autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie è quello di dotare la Società di un importante strumento nell'ambito di eventuali operazioni di acquisizioni o assunzione di partecipazioni, interventi di stabilizzazione sulle quotazioni del titolo, asservimento a piani di stock option o a piani di incentivazione per dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori in Italia e all'estero e operazioni di trading sulle azioni proprie. L'autorizzazione all'acquisto è stata concessa fino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio 2024 e comunque non oltre 18 mesi dalla data odierna, per un numero massimo di azioni il cui valore nominale non ecceda la quinta parte del capitale sociale, tenendo conto a tal fine anche delle azioni già in possesso della Società ed eventualmente possedute da società controllate. L'autorizzazione all'alienazione è concessa senza limiti temporali.

Si informa inoltre che il bilancio d'esercizio di Exprivia S.p.A. e il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2023, corredati della documentazione prevista dalla vigente normativa, sono depositati presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A., a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, e pubblicati sul sito www.exprivia.it.

Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito www.exprivia.it, in ottemperanza all'art. 125-quater, secondo comma, del TUF, entro il prescritto termine di legge.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Donato Dalbis, 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 ed alle scritture contabili.





COMUNICATO STAMPA

Exprivia

Il Gruppo Exprivia, specializzato in Information and Communication Technology, è tra i principali protagonisti della trasformazione digitale.

Forte di un bagaglio di competenze maturate in oltre 30 anni di presenza costante sul mercato nazionale e internazionale, Exprivia impiega circa 2.400 persone in sei Paesi nel mondo avvalendosi di un team di esperti in diversi ambiti della tecnologia e della digitalizzazione: dall'Intelligenza Artificiale alla Cybersecurity, dai Big Data, al Cloud, dall'IoT al BPO, dal Mobile al Networking e alla Collaboration, presidiando interamente il mondo SAP. Quotata in Borsa Italiana dal 2000 nel mercato Euronext (XPR), Exprivia supporta i propri clienti nei settori Banking, Finance&Insurance, Aerospace&Defence, Energy&Utilities, Healthcare e Public Sector, Manufacturing&Distribution, Telco&Media. La capacità progettuale del gruppo è arricchita da una solida rete di partner, soluzioni proprietarie, servizi di design, ingegneria e consulenza personalizzata.

La società è soggetta alla direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A. www.exprivia.it

Contatti

Donato Dalbis
Donato.Dalbis@exprivia.com
T. + 39 0803382070
F. +39 0803382077

Press office
Sec and Partners
T. +39 063222712
Martina Trecca
martina.trecca@secnewgate.it
Cell. +39 3339611304
Andrea Lijoi
andrea.lijoi@secnewgate.it
Cell. +39 3292605000



PRESS RELEASE

THE ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF EXPRIVIA S.P.A. APPROVES THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2023

APPOINTED THE NEW BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF STATUTORY AUDITORS OF EXPRIVIA S.P.A.

RESOLVED A NEW AUTHORIZATION TO PURCHASE AND SELL TREASURY SHARES

April 23, 2024. The Ordinary Shareholders' Meeting of Exprivia S.p.A.-a company listed on the Euronext Milan market, organized and managed by Borsa Italiana [XPR.MI]-meeting today in first call, approved the Financial Statements as of December 31, 2023.

FY2023 budget

In 2023 Exprivia Group records +10.5 percent in revenues and an EBITDA that stands at 13.4 percent of total revenues leading to a net profit of €13.2 million. Strong improvement in net financial debt, which stands at -7.2 million compared to -18.3 million in 2022. Performance in the Aerospace markets was up at +37.2 percent, Oil&Gas +26.6 percent, Healthcare +14.4 percent, and Banking Finance and Insurance +8 percent. Substantially stable in the other markets, Industry, Telco and Media, Utilities, Public Administration and BPO. Crossing the €200 million threshold in total revenues, obtained entirely organically, represents a significant step forward in the Company's market positioning. The Shareholders' Meeting resolved to allocate the profit for the year to Extraordinary Reserve.

Appointment of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors for the three-year period 2024-2026

Today's Shareholders' Meeting also appointed the new Board of Directors and the Board of Statutory Auditors, who will remain in office for three fiscal years until the approval of the financial statements as of December 31, 2026.

Upon the proposal of shareholder Abaco Innovazione S.p.A., the Assembly elected as directors of the Company Messrs: Domenico Favuzzi (Chairman), Dante Altomare, Angela Stefania Bergantino (independent), Marina Lalli (independent), Alessandro Laterza (independent), Valeria Anna Savelli, Giovanni Castellaneta.

At the same meeting the new Board of Statutory Auditors composed of Mr. Mauro Ferrante (Chairman), Mr. Leonardo Ciccolella, Ms. Rita Filomena Di Stefano as standing auditors and, as alternate members, Ms. Mariantonella Mazzeo and Mr. Mauro Giuseppe Magarelli were appointed, again upon the proposal of the shareholder Abaco Innovazione S.p.A.



PRESS RELEASE

Resumes of the Directors and Statutory Auditors are available at the Molfetta registered office and on the website www.exprivia.it under Corporate > Corporate Governance > Shareholders' Meetings > Ordinary Meeting of April 23- 24, 2024.

Further decisions of the Assembly

Today's Shareholders' Meeting also reviewed and approved the Directors' Report on Corporate Governance and Ownership, the Report on Remuneration Policy and Compensation Paid, and the Consolidated Non-Financial Statement 2023.

Today's Shareholders' Meeting also approved the issuance of a new authorization to purchase and sell treasury shares. The purpose of the authorization for the purchase and disposal of treasury shares is to provide the Company with an important tool in the context of possible acquisitions or takeovers of equity investments, stabilization interventions on the share price, subservience to stock option plans or incentive plans for employees, executives, directors, and collaborators in Italy and abroad, and trading operations on treasury shares. The authorization to purchase was granted until the date of approval of the 2024 annual financial statements and in any case no later than 18 months from today's date, for a maximum number of shares whose par value does not exceed one-fifth of the share capital, taking into account for this purpose also the shares already held by the Company and possibly held by subsidiaries. Authorization for the disposal is granted without time limit.

Please also note that the financial statements of Exprivia S.p.A. and the consolidated financial statements of the Group as of December 31, 2023, accompanied by the documentation required by current regulations, are filed at the registered office and at Borsa Italiana S.p.A., available to anyone who requests them, and published on the website www.exprivia.it.

The summary voting statement will be made available on the website www.exprivia.it, in compliance with Article 125-quater, second paragraph, of the TUF, within the prescribed legal deadline.

The minutes of the Shareholders' Meeting will be made available to the public in the manner and within the timeframe stipulated by current regulations.

The manager in charge of preparing corporate accounting documents, Dr. Donato Dalbis, declares pursuant to paragraph 2 Article 154-bis of the Consolidated Law on Finance that the accounting information contained in this press release corresponds to the documentary results, books and accounting records.





PRESS RELEASE

Exprivia

Exprivia Group, which specializes in Information and Communication Technology, is among the leading players in digital transformation.

Building on a wealth of expertise gained in more than 30 years of constant presence in the national and international market, Exprivia employs about 2,400 people in six countries around the world using a team of experts in different areas of technology and digitization: from Artificial Intelligence to Cybersecurity, from Big Data to Cloud, from IoT to BPO, from Mobile to Networking and Collaboration, entirely presiding over the SAP world. Listed on the Italian Stock Exchange since 2000 on the Euronext market (XPR), Exprivia supports its clients in the Banking, Finance&Insurance, Aerospace&Defence, Energy&Utilities, Healthcare and Public Sector sectors, Manufacturing&Distribution, Telco&Media. The group's design capability is enhanced by a strong partner network, proprietary solutions, design, engineering and custom consulting services.

The company is subject to the direction and coordination of Abaco Innovazione S.p.A.

www.exprivia.it

Contact

Donato Dalbis

Donato.Dalbis@exprivia.com

T. + 39 0803382070

F. +39 0803382077

Press office

Sec and Partners

T. +39 063222712

Martina Trecca

martina.trecca@secnewgate.it

Cell. +39 3339611304

Andrea Lijoi

andrea.lijoi@secnewgate.it

Cell. +39 3292605000



Fine Comunicato n.0450-18-2024

Numero di Pagine: 8