

Informazione Regolamentata n. 0450-17-2015	Data/Ora Ricezione 23 Aprile 2015 17:57:26	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : EXPRIVIA

Identificativo : 56889

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : AISOFTWAREN05 - SEBASTIANO

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 23 Aprile 2015 17:57:26

Data/Ora Inizio : 23 Aprile 2015 18:12:27

Diffusione presunta

Oggetto : L'Assemblea ordinaria di Exprivia S.p.A.
approva il bilancio al 31 dicembre 2014 e la
distribuzione di un dividendo pari a Euro
0,028 per azione

Testo del comunicato

Vedi allegato.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DI EXPRIVIA S.P.A. APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014 E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 0,028 PER AZIONE.

NELLA STESSA SEDUTA ASSEMBLEARE E' STATA DELIBERATA UNA NUOVA AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE.

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA HA APPROVATO LA PROPOSTA DI MODIFICHE ALLO STATUTO E L'INTRODUZIONE DEL DIRITTO AL VOTO MAGGIORATO.

23 aprile 2015. Si rende noto che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti Exprivia S.p.A., riunitasi a Molfetta (BA) in data odierna in seconda convocazione, ha approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2014.

I **ricavi** sono pari a 85,8 milioni di Euro in crescita dell'8,2% rispetto al 2013 (79,3 milioni). I **ricavi netti** sono pari a 81,5 milioni di Euro in crescita dell'8% comparati con i dati del 2013, quando erano 75,5 milioni. L'**EBITDA** è pari a 6 milioni di Euro (7,2 milioni nel 2013). L'**EBIT** è pari a 4 milioni di Euro (4,4 milioni nel 2013). L'**utile netto** si attesta a 3 milioni di Euro rispetto a 5 milioni nel 2013.

Nel 2014 i **ricavi consolidati** sono stati pari a 147,2 milioni di Euro, in crescita del 12,3% rispetto al 2013 pari a 131,1 milioni. I **ricavi netti consolidati** sono stati pari a 141,6 milioni di Euro, in crescita dell'11,9% rispetto ai 126,6 milioni del 2013. L'**EBITDA consolidato** è stato pari a 14,5 milioni di Euro, il 9,8% dei ricavi, in crescita del 10,5% rispetto allo scorso anno (13,1 milioni nel 2013). L'**EBIT** consolidato è stato pari a 9,9 milioni di Euro, anch'esso in crescita del 13,3% rispetto agli 8,7 milioni del 2013. Il **risultato ante imposte** si attesta ad un valore di 7 milioni di Euro, 4,7% dei ricavi, in netto miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2013 con una crescita del 15,4% (6 milioni nel 2013). Infine, l'**utile** dell'anno ammonta a 3 milioni di Euro in crescita del 6,3% rispetto ai 2,9 milioni del 2013.

L'Assemblea ordinaria di Exprivia ha approvato la Relazione sul Governo societario e gli Assetti Proprietari e la Relazione sulle Remunerazioni.

Nella stessa seduta l'Assemblea ha altresì deliberato la distribuzione ai Soci di un **dividendo** unitario, al lordo delle ritenute di legge, pari a Euro 0,028 per azione ordinaria.

Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 29 aprile 2015, con stacco cedola n. 9 il 27 aprile 2015.

Nella stessa seduta assembleare, l'Assemblea ha approvato il rilascio di una nuova **autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie** ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile.

L'obiettivo principale dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è quello di dotare la società di un importante strumento di flessibilità strategica ed operativa che permetta di poter disporre delle azioni proprie acquisite, oltre che di quelle già possedute, nell'ambito di operazioni di acquisizioni o

assunzione di partecipazioni, interventi di stabilizzazione sulle quotazioni del titolo, eventuale 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, nel rispetto della nuova formulazione di cui all'articolo 2357 del Codice Civile.

L'autorizzazione all'acquisto è concessa fino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio 2015 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. Il prezzo minimo d'acquisto non potrà essere inferiore al 20% rispetto alla media semplice del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nelle tre sedute di Borsa precedenti al compimento di ogni singola operazione di acquisto. Il prezzo massimo d'acquisto non potrà essere superiore al 20% rispetto alla media semplice del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nelle tre sedute di Borsa precedenti al compimento di ogni singola operazione di acquisto. Le operazioni di alienazione che verranno effettuate sul mercato azionario di Borsa Italiana, verranno effettuate al prezzo della quotazione di mercato del giorno in cui si effettuerà l'operazione. Le altre operazioni di alienazione potranno essere effettuate ad un prezzo che non potrà essere inferiore al 20% della media semplice del prezzo ufficiale registrato dal titolo Exprivia sul mercato di riferimento nei 90 giorni precedenti la data di alienazione.

Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 144-bis, comma 1, lettera b) e c) del Regolamento Emittenti emanato dalla CONSOB con deliberazione 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.

Si informa inoltre che il bilancio d'esercizio di Exprivia S.p.A. e il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2014, corredati della documentazione prevista dalla vigente normativa, saranno depositati, nei termini di legge, presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A., a disposizione di chiunque ne farà richiesta e pubblicati sul sito www.exprivia.it.

Infine, l'Assemblea straordinaria di Exprivia S.p.A. ha approvato la proposta di **modifiche statutarie** relative alla:

- 1) modifica di natura meramente formale degli articoli 5, 16, 19 dello statuto sociale;
- 2) modifica degli articoli 14 e 23 dello statuto sociale in tema di nomina e sostituzione dei Consiglieri di Amministrazione e dei Sindaci al fine di garantire l'equilibrio tra i generi nella composizione degli Organi sociali;
- 3) modifica dell'art. 6 dello statuto e introduzione dell'art. 6-bis, ai sensi dell'art. 127 quinquies del d.lgs. 58/1998 e dell'art. 20, comma 1 bis, del d.l.91/2014 convertito dalla legge 116/2014 per l'introduzione del diritto al voto maggiorato (loyalty shares), per il quale l'assemblea ha deliberato di esercitare l'opzione che consente di assegnare due voti per ciascuna azione, detenuta da almeno due anni, ai sensi delle norme vigenti.

La proposta è stata approvata con voto favorevole del 100% del capitale sociale rappresentato in Assemblea, corrispondente al 46,498% del capitale sociale di Exprivia S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione, prossimamente, nominerà l'incaricato della gestione dell'elenco speciale per la legittimazione al beneficio del voto doppio e definirà apposito regolamento per i criteri di tenuta.

EXPRIVIA

Exprivia S.p.A. è una società specializzata nella progettazione e nello sviluppo di tecnologie software innovative e nella prestazione di servizi IT per il mercato banche, finanza, industria, energia, telecomunicazioni, utility, sanità e pubblica amministrazione.

La società è oggi quotata all'MTA segmento Star di Borsa Italiana (XPR) ed è soggetta alla direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A.

Exprivia conta attualmente un team di oltre 1800 risorse, distribuite fra la sede principale di Molfetta (BA), le sedi in Italia (Trento, Vicenza, Milano, Piacenza, Genova, Roma e Palermo) e all'estero (Madrid, Las Palmas, New York, Dover, Città del Messico, Monterrey, Città del Guatemala, Lima, San Paolo do Brasil, San Bernardo do Campo, Pechino, Shanghai, Suzhou e Hong Kong).

CONTATTI

Exprivia S.p.A.

Marketing & Communication

Alessia Vanzini

e-mail: alessia.vanzini@exprivia.it

Tel. +39 0228014.1 - Fax. +39 022610853

Investor Relations

Gianni Sebastiano

e-mail: gianni.sebastiano@exprivia.it

Tel. + 39 0803382070 - Fax. +39 0803382077

THE SHAREHOLDERS' ORDINARY MEETING OF EXPRIVIA S.P.A. HAS APPROVED THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT 31 DECEMBER 2014 AND THE DISTRIBUTION DIVIDEND OF EURO 0,028 PER SHARE.

IN THE SAME MEETING HAS BEEN RENEWED THE AUTHORIZATION TO BUY AND SELL OWN SHARES.

THE SHAREHOLDERS' EXTRAORDINARY MEETING HAS APPROVED AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION AND THE ADOPTION OF THE INCREASED VOTING.

April 23, 2015. The Shareholders' Ordinary Meeting of Exprivia S.p.A., which met in Molfetta (BA) today, on the second call, approved the financial statements as at december 31 2014.

Revenues were equal to Euro 85.8 million, compared to 2013 when they were 79.3 million. **Net revenues** were equal to Euro 81.5 million, in growth compared to 2013 when they were 75.5 million. **EBITDA** amounted to Euro 6 million (7.2 million in 2013). **EBIT** amounted to Euro 4 million (4.4 million in 2013). **Profit of the year** is equal to Euro 3 million compared to 5 million in 2013.

In 2014 **consolidated revenues** amounted to Euro 147.2 million, in growth compared to 2013 when they were 131.1. **Consolidated net revenues** stood at Euro 141.6 million, in growth compared to 2013 (126.6 million). **Consolidated EBITDA** amounted to Euro 14.5 million, 9.8% on revenues, in growth of 10.5% compared to last year (13.1 million in 2013). **Consolidated EBIT** amounted to Euro 9.9 million, in growth of 13.3% compared to last year (8.7 million in 2013). **Profit before taxes** amounted to Euro 7 million, 4.7% on revenues, significantly growing of 15.4% compared to 2013 (6 million in 2013). Lastly, **profit of the year** amounted to Euro 3 million in growth of 6.3% compared to 2013 (2.9 million in 2013).

The Shareholders of Exprivia S.p.A. approved the Report on Corporate Governance and Ownership Structure and the Remuneration Report.

At the same meeting the shareholders also approved the distribution of a dividend, amounting to Euro 0.028 per ordinary share (gross of tax).

The dividend will be payable with coupon no. 9 of the 27th april 2015 and payment date the 29th april 2015.

In the same session, Shareholders approved the granting of a new authorization to purchase and dispose of treasury shares in accordance with Articles 2357 and 2357 of the Civil Code.

The main goal of the **authorization to purchase and dispose of treasury shares** is to provide the company with an important tool of strategic and operational flexibility, that allows to dispose of treasury shares acquired, as well as those already held, for operations of acquisition or equity participation, actions to

stabilize the share price, if any subservience to the stock option plans or to incentive plans for employees, officers, directors, employees in Italy and abroad and trading in the shares, in compliance with the new wording of Article 2357 of the Civil Code.

The authorization would be granted up to the date of approval of the financial statement of 2015 and not later than 18 months from today's date, to a maximum number of shares whose nominal value does not exceed one fifth of the share capital, taking into account for this purpose any shares already held by the Company and may be owned by subsidiaries. Permission is granted to alienation without time limits. The minimum purchase price shall not be less than 20% compared to the simple average of the reference price of the share recorded in the three trading days prior to the completion of each transaction. The maximum purchase price may not exceed 20% compared to the simple average of the reference price of the share recorded in the three trading days prior to the completion of each transaction. The disposal operations to be carried out on the stock market of Borsa Italiana, will be made at the market price of the day in which the operation will be carried out. The other operations of alienation may be made at a price which shall not be less than 20% of the simple average of the official price of the Exprivia on the relevant market in the 90 days prior to the date of sale.

Transactions for the purchase of own shares will be effected pursuant to art. 132 of DLgs. 58/1998 and art. 144-bis, paragraph 1, letter b) and c) of Regolamento Emittenti issued by Consob with resolution of 14 May 1999, n. 11971, as amended, in accordance with procedures established by the regulations for the organization and management of markets in order to ensure equal treatment of all shareholders.

We inform that the financial statements of Exprivia S.p.A. and the consolidated financial statements of the Group as at 31 December 2014, accompanied by the documentation required by the actual regulations, shall be deposited, in accordance with law, at the Company's registered office and at Borsa Italiana S.p.A., available to anyone who requests it and published on the website www.exprivia.it.

Finally, the Extraordinary Shareholders' Meeting of Exprivia S.p.A. approved the proposed changes to the Articles of Association relating to:

- 1) purely formal updates to the articles 5, 16, 19;
- 2) update of articles 14 and 23 regarding the appointment and replacement of members in the Board of Directors and in the Board of Statutory Auditors in order to ensure gender balance;
- 3) update of article 6 and introduction of article 6-bis, pursuant to article 127 quinquies of d.lgs. no. 58/1998 and article 20, comma 1 bis, of d.l. 91/2014 converted by law 116/2014 for the adoption of the right to the increased voting (loyalty shares), for which the shareholders resolved to exercise an option to assign two votes for each share, held at least two years, in accordance with the law in force.

The proposal has been approved by the 100% of the share capital represented in the meeting, corresponding to 46.498% of the share capital of Exprivia S.p.A.

The Board of Directors, next, will appoint a person in charge of the management of the list for eligibility to the benefit of the increased voting and will define a specific regulations for the criteria of maintainance.

EXPRIVIA

Exprivia S.p.A. is a company specialised in the design and development of innovative software technologies and in supplying IT services for the banking, financial institution, industry, energy, telecommunications, utilities, healthcare and public administration markets.

The company today is listed on the Borsa Italiana MTA, Star segment (XPR), and it is subject to the direction and coordination of Abaco Innovation S.p.A.

Exprivia has a team of more than 1800 individuals, located in its headquarters in Molfetta (Bari) and throughout its offices in Italy (Trento, Vicenza, Milan, Padua, Piacenza, Genoa, Rome and Palermo) and abroad (Madrid, Las Palmas, New York, Dover, Mexico D.F., Monterrey, Guatemala City, Lima, São Paulo do Brasil,, São Bernardo do Campo, Beijing, Shanghai and Hong Kong).

CONTACTS

Exprivia S.p.A.

Marketing & Communication

Alessia Vanzini

e-mail: alessia.vanzini@exprivia.it

Tel. +39 0228014.1 - Fax. +39 022610853

Investor Relations

Gianni Sebastiano

e-mail: gianni.sebastiano@exprivia.it

Tel. + 39 0803382070 - Fax. +39 0803382077

Fine Comunicato n.0450-17

Numero di Pagine: 8