



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20218-10-2022	Data/Ora Ricezione 21 Aprile 2022 17:11:16	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : ID-ENTITY

Identificativo : 160752

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : I-DENTITYN01 - Negrini

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 21 Aprile 2022 17:11:16

Data/Ora Inizio : 21 Aprile 2022 17:11:18

Diffusione presunta

Oggetto : IDNTT: L'ASSEMBLEA APPROVA IL
BILANCIO, IL PIANO DI STOCK OPTION
E LA MODIFICA DELLA RAGIONE
SOCIALE IN "IDNTT SA"

Testo del comunicato

Vedi allegato.

IDNTT: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO, IL PIANO DI STOCK OPTION E LA MODIFICA DELLA RAGIONE SOCIALE IN "IDNTT SA"

Balerna (Svizzera), 21 aprile 2022

L'Assemblea generale degli Azionisti di **ID-ENTITY SA** (di seguito, "**IDNTT**" o la "**Società**"), MarTech Content Factory attiva nella produzione di contenuti *omnichannel*, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, riunitasi, in data odierna, in seduta ordinaria e straordinaria, ha approvato:

1. il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2021, redatto secondo i principi contabili internazionali, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, redatto secondo i principi contabili internazionali, e il conto annuale di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, redatto ai sensi del Codice delle Obbligazioni, deliberando, inoltre, di destinare l'utile di esercizio, pari a Euro **1.585.820**, secondo i principi contabili internazionali, e pari a Euro **916.642** (CHF 990.900), secondo il Codice delle Obbligazioni, a nuovo;

Di seguito i principali risultati consolidati al 31 dicembre 2021:

- **Ricavi totali** a € 8,5 milioni, +44,2% vs FY2020 (€ 5,9 milioni).
- **EBITDA** a € 2,5 milioni, +56,7% vs FY2020 (€ 1,6 milioni); **EBITDA margin** al 29,1% (26,8% nel 2020).
- **EBIT** a € 2,1 milioni, +66,1% vs FY2020 (€ 1,3 milioni).
- **Utile Netto** a € 1,7 milioni, +77,3% vs FY2020 (€ 0,9 milioni).
- **PFN cash positive** per € 2,8 milioni (*cash positive* per € 0,8 milioni al 31/12/2020).

Di seguito i principali risultati della Società al 31 dicembre 2021:

- **Ricavi totali** a € 8,1 milioni, +47,8% vs FY2020 (€ 5,5 milioni).
- **EBITDA** a € 2,3 milioni, +58,2% vs FY2020 (€ 1,5 milioni); **EBITDA margin** al 28,6% (26,7% nel 2020)
- **EBIT** a € 2 milioni, +63,2% vs FY2020 (€ 1,2 milioni).
- **Utile Netto** a € 1,6 milioni, +70,0% vs FY2020 (€ 0,9 milioni).
- **PFN cash positive** per € 2,8 milioni (*cash positive* per € 0,8 milioni al 31/12/2020).

2. la nomina del nuovo organo amministrativo, determinando in 3 il numero dei componenti, e la durata della carica fino all'Assemblea generale di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. A seguito delle votazioni, il Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

- **Christian Traviglia** - Presidente del Consiglio di Amministrazione
- **Francesco Nazari Fusetti** – consigliere.
- **Lucia Abati** – amministratore indipendente (candidatura preventivamente valutata positivamente dall'Euronext Growth Advisor, Integrae SIM S.p.A., come da Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan);

3. il conferimento alla società PKF Certifica SA dell'incarico, quale Ufficio di Revisione, per la revisione ordinaria obbligatoria dei conti per l'esercizio 2022, con scadenza dell'incarico alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, determinandone, inoltre, il corrispettivo annuale;
4. il conferimento alla società PKF Italia S.p.A. dell'incarico per la revisione contabile volontaria della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2022 e dei bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2022, redatti secondo i principi contabili internazionali, con scadenza dell'incarico alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, determinandone, inoltre, il corrispettivo annuale;
5. la revoca della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con delibera assembleare del 10 giugno 2021 ad aumentare il capitale sociale per la parte non eseguita, nonché la cancellazione dell'articolo 3bis dello statuto sociale denominato "Capitale autorizzato";
6. l'adozione della nuova ragione sociale "IDNTT SA", al fine di allineare la stessa al logo utilizzato dalla Società e agevolare la riconoscibilità sul mercato, e la conseguente modifica degli articoli 1 e 22 dello statuto sociale;
7. la modifica dello statuto sociale mediante inserimento di un articolo 7bis, al fine di introdurre la previsione di cui all'articolo 83-duodecies del D. Lgs. 58/1998 (TUF) in tema di identificazione degli azionisti;
8. il piano di stock option (di seguito il "**Piano**") denominato "Piano IDNTT SOP 2022-2023" destinato ad amministratori e dirigenti con responsabilità commerciali e/o strategiche, nonché a taluni dipendenti e consulenti della Società o del Gruppo.

Il Piano ha l'obiettivo di incentivare la valorizzazione e il raggiungimento degli obiettivi di crescita della Società e del Gruppo ed al tempo stesso creare uno strumento di *retention* e di *attraction*, anche nel medio-lungo termine, dei beneficiari e di allineare gli obiettivi di crescita con gli interessi di creazione di valore degli azionisti.

Il Piano, che si articola su un fronte temporale di due esercizi, è da attuarsi mediante assegnazione a titolo gratuito di opzioni (le "**Opzioni SOP**"), per un quantitativo massimo complessivo di n. 373.500 Opzioni SOP, ciascuna attribuite il diritto a sottoscrivere azioni ordinarie della Società di nuova emissione, con valore nominale pari a CHF 0,02 (le "**Azioni**"), nel rapporto di 1:1, per un quantitativo massimo complessivo di n. 373.500 Azioni, a fronte del pagamento, da parte dei beneficiari, del prezzo di esercizio. L'individuazione dei nominativi dei beneficiari, da selezionare tra i soggetti che ricoprono le cariche di amministratori e dirigenti, nonché taluni dipendenti e consulenti della Società e/o del Gruppo, e il numero delle Opzioni SOP da assegnare a ciascun beneficiario sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione, che potrà provvedervi in una o più volte ma, in ogni caso, entro il termine del 31 dicembre 2022, fino alla completa assegnazione delle Opzioni SOP disponibili.

Il regolamento del Piano individua l'elenco degli obiettivi di performance, aziendali di natura gestionale e/o strategica e individuali, tra i quali il Consiglio di Amministrazione determinerà quelli specifici da assegnare a ciascun beneficiario per la maturazione delle Opzioni SOP assegnate. Il raggiungimento degli obiettivi sarà accertato sulla base delle risultanze contabili del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2023, redatto secondo i principi contabili internazionali, alla data della relativa approvazione.

Le Opzioni SOP assegnate ai beneficiari matureranno e, pertanto, diventeranno esercitabili solo al verificarsi delle seguenti condizioni: (i) permanenza della propria qualifica rispetto alla Società e al Gruppo in capo al beneficiario per l'intero *vesting period* e sino al termine dello stesso, previsto alla data

di approvazione del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2023; (ii) raggiungimento degli obiettivi di performance assegnati.

Il prezzo di esercizio delle Opzioni SOP, sarà così calcolato: (i) per le Opzioni SOP assegnate dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 luglio 2022 (incluso tale giorno), il prezzo di esercizio sarà pari al prezzo di chiusura del primo giorno di negoziazione delle azioni ordinarie della Società sull'Euronext Growth Milan, ossia Euro 2,502 per azione; (ii) per le Opzioni SOP assegnate dal Consiglio di Amministrazione successivamente al 31 luglio 2022, il prezzo di esercizio sarà pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie calcolato sui 180 giorni precedenti rispetto al giorno di assegnazione delle Opzioni SOP da parte del Consiglio di Amministrazione; tuttavia, qualora tale valore medio di mercato fosse inferiore rispetto al prezzo determinato ai sensi del precedente punto (i), il prezzo di esercizio sarà pari a quello previsto ai sensi di tale precedente punto (i).

L'odierna Assemblea generale ha demandato al Consiglio di Amministrazione la competenza per l'attuazione del Piano, conferendogli altresì il potere di determinare il tasso di cambio Euro/CHF, ai fini dell'allocazione del prezzo di esercizio di ciascuna Opzione SOP al valore nominale o a sovrapprezzo;

9. l'aumento di capitale condizionale, a servizio del Piano, con esclusione del diritto di opzione degli azionisti, a pagamento, in via scindibile e da eseguirsi anche in più tranches, per l'importo massimo pari a nominali CHF 7.470 ad incremento del capitale sociale, escluso il sovrapprezzo, corrispondenti a massime n. 373.500 azioni ordinarie della Società di nuova emissione, con valore nominale pari a CHF 0,02, aventi gli stessi diritti delle attuali e senza privilegi e/o vantaggi speciali, a godimento regolare. Si rileva che i diritti di conversione dei titolari dei warrants in circolazione "Warrant ID-ENTITY 2021-2024" non sono pregiudicati ai sensi dell'articolo 653d cpv. 2 del Codice delle Obbligazioni, ritenuto che anche gli azionisti subiscono lo stesso pregiudizio (soppressione dei diritti di opzione).

L'Assemblea ha infine approvato, per consentire l'adozione del Piano, l'introduzione del nuovo articolo 3bis dello statuto sociale, con riferimento al deliberato aumento di capitale condizionale, e la modifica dell'ultimo capoverso dell'articolo 23 e introduzione del nuovo 3quater dello statuto sociale, al fine di allineare il testo statutario alle disposizioni di legge applicabili e, in particolare, alle prescrizioni previste in ordine alla retribuzione dei membri dei consigli di amministrazione dall'ordinanza del 20 novembre 2013 contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa ("ORESA") adottata dal Consiglio federale della Confederazione Svizzera, nonché, a far tempo dal 1 gennaio 2023, dall'entrata in vigore del nuovo articolo 735b del Codice delle Obbligazioni;

10. l'inserimento dell'articolo 3quinqies sui principi della retribuzione, funzionale ad allineare il testo statutario alle disposizioni di legge applicabili e, in particolare, alle prescrizioni previste dalla suddetta ordinanza OReSA;
11. la modifica dello statuto sociale a seguito della ridenominazione del mercato "AIM Italia" in "Euronext Growth Milan" relativamente agli articoli 4, 7, 8, 9, 16 e 22;
12. il compenso fisso per i membri del nuovo organo amministrativo, nonché ai sensi del nuovo articolo 3quinqies introdotto in statuto l'ammontare massimo aggregato di remunerazione per il Consiglio di Amministrazione, per il periodo intercorrente tra la data dell'odierna Assemblea generale e la data dell'assemblea generale 2023 di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

Per maggiori informazioni in merito alle delibere assunte dall'odierna Assemblea degli azionisti si prega di far riferimento alla documentazione, ivi inclusa la relazione illustrativa approvata dal Consiglio di

Amministrazione in data 21 marzo 2022 sulle materie all'ordine del giorno della predetta Assemblea, disponibile sul sito internet della Società www.ir.idntt.ch nella sezione Investor Relations.

Il verbale dell'odierna Assemblea generale degli Azionisti sarà messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società all'indirizzo www.ir.idntt.ch nella sezione Investor Relations, nei termini e con le modalità previste dalla normativa regolamentare vigente.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società www.ir.idntt.ch nella sezione Investor Relations e su www.emarketstorage.com.

ID-ENTITY SA

IDNTT (IDNTT:IM, ISIN CODE CH1118852594), con Headquarter in Svizzera e controllate in Romania e Spagna, è una MARTECH CONTENT FACTORY che produce CONTENUTI OMNICHANNEL con PROCESSI INDUSTRIALI certificati ISO 9001 e governati dalla TECNOLOGIA. Contenuti "DATA DRIVEN", sviluppati grazie alla raccolta e l'analisi dei dati e degli interessi degli utenti, che hanno l'obiettivo di convertire la visione del contenuto in vendite on-line, off-line e aumentare la *brand awareness* delle aziende.

CONTATTI:

EMITTENTE

ID-ENTITY SA | Christian Traviglia | IR Manager | affarisocietari@idntt.ch | www.idntt.ch | T: +41 (0) 91 210 89 49 | via Giuseppe Corti, 5 - 6828 Balerna

INVESTOR & MEDIA RELATIONS

IR Top Consulting | ir@irtop.com | T: + 39 02 4547 3884/3 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano

Euronext Growth Advisor & Specialist

Integrae SIM | info@integraesim.it | T: +39 02 3944 8386 | Via Meravigli, 13 - 20123 Milano

Fine Comunicato n.20218-10

Numero di Pagine: 6