

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 20021-10-2016	Data/Ora Ricezione 06 Aprile 2016 16:15:55	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	---	---

Societa' : Primi sui Motori S.p.A.

Identificativo : 72162

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : PRIMOTORN01 - Valentina Mancini

Tipologia : IRCG 02; IRAG 01; IROS 04

Data/Ora Ricezione : 06 Aprile 2016 16:15:55

Data/Ora Inizio : 06 Aprile 2016 16:45:20

Diffusione presunta

Oggetto : PSM: deliberazioni assemblee degli
azionisti e del consiglio di amministrazione

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA Modena, 6 aprile 2016

PRIMI SUI MOTORI: DELIBERAZIONI ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **L'Assemblea Ordinaria approva il Bilancio di Esercizio 2015, nomina il Consiglio di Amministrazione, conferma Alessandro Reggiani alla Presidenza e nomina il Collegio Sindacale chiamando Marco Vaccari alla Presidenza dell'organo di controllo**
- **L'Assemblea Straordinaria, quale provvedimento ai sensi dell'art. 2446 del Cod. Civ. delibera l'aumento di capitale a pagamento per massimi Euro 4.900.000 comprensivi di sovrapprezzo da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441 del Cod. Civ.**
- **Il Consiglio di Amministrazione nomina Alessandro Reggiani Amministratore Delegato e apre il periodo addizionale di esercizio dei "Warrant Primi sui Motori 2012-2016", in vista dell'esecuzione dell'aumento di capitale in opzione deliberato dall'Assemblea Straordinaria**

Modena, 6 aprile 2016

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Primi sui Motori, società quotata sul mercato AIM Italia leader in Italia nei servizi di digital marketing e posizionamento sui motori di ricerca (SEO), si è riunita in data odierna sotto la Presidenza di Alessandro Reggiani.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Bilancio al 31 dicembre 2015

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2015 deliberando di portare a nuovo la perdita di esercizio pari a Euro 6.336.073,51 e rinviando all'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2016 l'eventuale adozione, ricorrendone i presupposti, dei provvedimenti ai sensi dell'art 2446 comma 2 del Codice Civile, e salvo quanto disposto in data odierna dall'Assemblea Straordinaria in merito agli adempimenti ai sensi del medesimo art. 2446 del Codice Civile.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione – composto da 5 membri – nelle persone di Alessandro Reggiani, Mariano Daniele, Cristian Galloni, Alberto Daina e Alessandro Modesti e confermato alla Presidenza della Società Alessandro Reggiani. I Componenti del Consiglio di Amministrazione sono stati tratti per intero dalla Lista presentata dall'Azionista Syner.it Informatica srl, titolare di n. 1.146.688 Azioni Ordinarie, pari al 37,7% del Capitale Sociale. I Curricula dei Consiglieri sono disponibili sul sito della Società, www.primisuiomotori.it

Nel nuovo Consiglio di Amministrazione è presente 1 Consigliere Indipendente: Cristian Galloni.

L'Assemblea ha stabilito altresì i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione. Il nuovo Consiglio di Amministrazione resterà in carica sino all'adunanza assembleare che approverà il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Collegio Sindacale nelle persone di Marco Vaccari, Vito Longo e Sergio Volpi.

Marco Vaccari è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale.

Sono stati nominati Sindaci supplenti, Ilaria Cervi e Salvatore Tortora.

I Componenti del Collegio Sindacale sono stati tratti per intero dalla Lista presentata dall'Azionista Syner.it Informatica srl, titolare di n. 1.146.688 Azioni Ordinarie, pari al 37,7% del Capitale Sociale. I Curricula dei Sindaci sono disponibili sul sito della Società, www.primisuiomotori.it
L'Assemblea ha altresì determinato i compensi spettanti al Collegio Sindacale.
Il nominato Collegio Sindacale resterà in carica sino alla data dell'Assemblea chiamata all'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Adempimenti ai sensi dell'art. 2446: Aumento di Capitale a pagamento

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha deliberato di aumentare il capitale a pagamento, per massimi Euro 4.900.000, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da offrirsi in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art.2441 del Cod. Civ.

L'Assemblea ha attribuito al Consiglio di Amministrazione i necessari poteri per:

- (i) provvedere a quanto necessario per dare esecuzione al deliberato aumento di capitale, nonché definire, in prossimità dell'avvio dell'offerta, il prezzo di emissione delle azioni ordinarie, tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento dei prezzi e dei relativi volumi espressi dal titolo in Borsa, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e/o del Gruppo e delle relative prospettive di sviluppo e considerata la prassi di mercato per operazioni similari;
- (ii) determinare – in conseguenza di quanto previsto sub (i) – il numero massimo di azioni ordinarie nonché il rapporto di assegnazione in opzione, procedendo, se del caso, agli opportuni eventuali arrotondamenti del numero delle azioni;
- (iii) determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta in opzione;
- (iv) collocare presso terzi, eventualmente anche in più tranches, le azioni che dovessero risultare non collocate al termine del periodo di offerta, fermo restando il termine ultimo del 31 dicembre 2016.

L'Assemblea Straordinaria ha altresì attribuito al Consiglio di Amministrazione i necessari poteri per dare esecuzione al suddetto Aumento di Capitale, tenuto necessariamente conto di quanto previsto dall'art. 7 lettera a) del vigente Regolamento dei "Warrant Primi sui Motori 2012-2016".

Altre deliberazioni

L'Assemblea Straordinaria ha inoltre deliberato in merito alla revoca della delega conferita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 Cod. Civ., dall'Assemblea Straordinaria del 30 luglio 2014, ad aumentare il capitale sociale a pagamento, per massimi Euro 4.900.000 comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie avente le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da offrirsi in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441 del Cod. Civ..

Il verbale dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, completo degli allegati e del rendiconto sintetico delle votazioni nonché del numero di azioni rappresentate in Assemblea e di quelle per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera ed il numero di astensioni, sarà reso disponibile sul sito internet della Società (www.primisuiomotori.it) entro i termini stabiliti dalla vigente normativa e sarà inoltre messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e depositato presso Borsa Italiana S.p.A. nei termini previsti dalla vigente normativa.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nomina dell'Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Alessandro Reggiani, Amministratore Delegato della Società. Alessandro Reggiani, nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato, supervisionerà le scelte strategiche del Gruppo e la definizione della macro struttura organizzativa, svolgendo altresì attività di indirizzo e coordinamento delle operazioni straordinarie incluse quelle di finanza strutturata.
All'Amministratore Delegato sono stati conferiti i poteri necessari per compiere tutti gli atti pertinenti l'attività sociale, salvo quanto riservato al Consiglio di Amministrazione.

Apertura di un periodo addizionale di esercizio dei “Warrant Primi sui Motori 2012-2016”

Il Consiglio di Amministrazione, alla luce delle delibere assunte in data odierna dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, ha deliberato, di avviare l'iter procedurale per dare esecuzione all'aumento di capitale deliberato.

Alla luce di ciò, in ottemperanza all'art. 7 lettera a) del Regolamento dei “Warrant Primi sui Motori 2012-2016” (pubblicato sul sito internet della Società www.primisuimotori.it), il Consiglio ha deliberato l'apertura di un periodo addizionale di esercizio dei “Warrant Primi sui Motori 2012-2016”, per la finestra temporale compresa tra i giorni 7 e 11 aprile 2016 (compresi), al fine di consentire ai titolari di warrant di sottoscrivere le azioni di compendio, con effetto entro la data di stacco delle azioni di nuova emissione. Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione di compendio sarà pari al quinto prezzo di esercizio, così come modificato in seguito all'esecuzione dell'aumento di capitale gratuito avvenuta il 25 maggio 2015 (Euro 12,5 per azione).

Le azioni di compendio derivanti dall'esercizio dei “Warrant Primi sui Motori 2012-2016” nel corso del suddetto Periodo Addizionale godranno del diritto di opzione per partecipare all'aumento di capitale al pari delle azioni ordinarie in circolazione.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell'art. 1 del Regolamento dei “Warrant Primi sui Motori 2012-2016”, l'ultimo periodo di esercizio (“Quinto Periodo di Esercizio”) sarà ricompreso tra il 9 maggio 2016 ed il 24 maggio 2016 (compresi) ed il relativo prezzo di esercizio, eventualmente rettificato ai sensi dell'art. 6 lettera a) del medesimo Regolamento, sarà comunicato tempestivamente al mercato.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.primisuimotori.it

PRIMI SUI MOTORI, società quotata sul mercato AIM Italia, rappresenta un Gruppo attivo nel settore del digital marketing attraverso 4 società operanti nel posizionamento sui motori di ricerca, creazione di siti web, eCommerce, social media, advertising online, app per dispositivi mobile e altre soluzioni di comunicazione. Si rivolge a tutte le realtà imprenditoriali, dalle PMI ai grandi gruppi industriali, offrendo servizi studiati per incrementarne il business e la visibilità del brand. La società segue oltre 5.000 clienti, attivi in tutti i settori di mercato. Primi sui Motori S.p.A., sede legale Viale Finzi n. 587 – 41122 Modena, Cod. Fisc. 03162550366, cap. soc. Euro 3.041.612,00 i.v. è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 e segg. Cod. Civ. da parte di Syner.it Informatica s.r.l.

INTEGRAE SIM – Nomad

Tel. 02 87208720
info@integraesim.it

IR TOP – Media Relations

Luca Macario – Domenico Gentile
Tel: 02 45473884
ufficiostampa@irtop.com, d.gentile@irtop.com

Fine Comunicato n.20021-10

Numero di Pagine: 5