

Bit Market Services

| | | |
|--|---|------------|
| Informazione Regolamentata n. 0450-16-2016 | Data/Ora Ricezione 20 Aprile 2016 15:05:23 | MTA - Star |
|--|---|------------|

Societa' : EXPRIVIA

Identificativo : 72837

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : AISOFTWAREN03 - SEBASTIANO

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 20 Aprile 2016 15:05:23

Data/Ora Inizio : 20 Aprile 2016 15:20:24

Diffusione presunta

Oggetto : L'Assemblea Ordinaria di Exprivia S.p.A.
approva il bilancio al 31 dicembre 2015 e la
distribuzione di un dividendo pari a Euro
0,0213 per azione

Testo del comunicato

Vedi allegato.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DI EXPRIVIA S.P.A. APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015 E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 0,0213 PER AZIONE.

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

20 aprile 2016. Si rende noto che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti Exprivia S.p.A., riunitasi a Molfetta (BA) in data odierna in prima convocazione, ha approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2015.

I **ricavi** sono pari a 67,1 milioni di Euro rispetto agli 85,8 milioni del 2014. I **ricavi netti** sono pari a 63,1 milioni di Euro rispetto agli 81,5 milioni del 2014. L'**EBITDA** è pari a 6,4 milioni di Euro rispetto ai 6 milioni del 2014. L'**EBIT** è pari a 4,1 milioni di Euro rispetto ai 4 milioni del 2014. L'**utile netto** si attesta a 4,4 milioni di Euro rispetto a 3 milioni del 2014.

La diminuzione dei ricavi nella capogruppo nel 2015, è conseguenza del progetto di riassetto societario che ha trasferito alcuni ricavi alle controllate. Nel corso del 2014, infatti, Exprivia Spa ha conferito i rami di business "Banche" e "Sanità" alle controllate Exprivia Digital Financial Solution e Exprivia Healthcare IT, rispettivamente l'1.7.2014 e l'1.6.2014.

Nel 2015 i **ricavi consolidati** sono stati pari a 144,8 milioni di Euro rispetto ai 147,2 milioni del 2014. I **ricavi netti consolidati** sono stati pari a 139,4 milioni di Euro rispetto a 141,6 milioni del 2014. L'**EBITDA consolidato** è stato pari a 15,3 milioni di Euro, il 10,6% dei ricavi, in crescita del 5,9% rispetto allo scorso anno. L'**EBIT** consolidato è stato pari a 10 milioni di Euro, anch'esso in crescita dell'1,3% rispetto ai 9,9 milioni del 2014. Il **risultato ante imposte** si attesta ad un valore di 7,7 milioni di Euro, 5,3% dei ricavi, in netto miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2014 con una crescita del 10% (7 milioni nel 2014). Infine, l'**utile dell'anno** ammonta a 4,6 milioni di Euro in crescita del 51,4% rispetto ai 3 milioni del 2014.

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 0,0213 per azione ordinaria.

Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 27 aprile 2016, con stacco cedola n. 10 il 25 aprile 2016.

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 2016 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 2015, 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.

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, utilities, 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, Roma e Palermo) e all'estero (Madrid, Las Palmas, Città del Messico, Monterrey, Città del Guatemala, Quito, Lima, San Paolo do Brasil, San Bernardo do Campo, Pechino, Shanghai, Suzhou, Hong Kong e Rio de Janeiro).

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

EXPRIVIA S.P.A.' SHAREHOLDERS HAVE APPROVED IN THE ORDINARY MEETING THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT 31 DECEMBER 2015 AND THE DISTRIBUTION OF A DIVIDEND OF EURO 0,0213 PER SHARE.

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

April 20, 2016. The Shareholders' Ordinary Meeting of Exprivia S.p.A., which met in Molfetta (BA) today, on the first call, approved the financial statements as at December 31 2015.

Revenues were equal to Euro 67.1 million, compared to 2014 when they were 85.8 million. **Net revenues** were equal to Euro 63.1 million, compared to 2014 when they were 81.5 million. **EBITDA** amounted to Euro 6.4 million compared to 2014 when it was 6 million. **EBIT** amounted to Euro 4.1 million compared to 2014 when it was 4 million. **Profit of the year** is equal to Euro 4.4 million compared to 3 million in 2014.

The drop in revenue of the parent company in 2015, is the result of the corporate reorganization that transferred some amounts of the controlled companies. During 2014, in fact, Exprivia Spa has granted the business branches "Banks" and "Healthcare" to the subsidiaries Exprivia Exprivia Digital Financial Solutions and Exprivia Healthcare IT, respectively 01.07.2014 and 01.06.2014.

In 2015 **consolidated revenues** amounted to Euro 144.8 million compared to 2014 when they were 147.2 million. **Consolidated net revenues** stood at Euro 139.4 million, compared to 2014 when they were 141.6 million. **Consolidated EBITDA** amounted to Euro 15.3 million, 10.6% on revenues, in growth of 5.9% compared to last year. **Consolidated EBIT** amounted to Euro 10 million, in growth of 1.3% compared to 9.9 million in 2014. **Profit before taxes** amounted to Euro 7.7 million, 5.3% on revenues, significantly growing of 10% compared to 2014 (7 million in 2014). Lastly, **profit of the year** amounted to Euro 4.6 million in significantly growing of 51,4% compared to 3 million in 2014.

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 dividend, amounting to Euro 0.0213 per ordinary share (gross of tax).

The dividend will be payable with coupon no. 10 of the 25th April 2016 and payment date the 27th April 2016.

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 2016 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 2015, 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.

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 Spa.

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, Piacenza, Rome and Palermo) and abroad (Madrid, Las Palmas, Mexico D.F., Monterrey, Guatemala City, Quito, Lima, São Paulo do Brasil, São Bernardo do Campo, Beijing, Shanghai, Hong Kong and Rio de Janeiro).

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.0450-16

Numero di Pagine: 6