

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0322-43-2016	Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2016 15:01:07	MTA
--	---	-----

Societa' : BASIC NET

Identificativo : 73262

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : BASICNETN01 - MEZZALIRA

Tipologia : IRCG 02; IRAG 01; IROS 11; IRED 01

Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2016 15:01:07

Data/Ora Inizio : 28 Aprile 2016 15:16:08

Diffusione presunta

Oggetto : BasicNet Assemblea ha approvato bilancio 2015 e distribuzione dividendo 0,1 Euro per azione. Nominate le cariche sociali.

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

**BasicNet S.p.A.**

Largo Maurizio Vitale, 1  
10152 Torino  
Italy  
phone +39 011 2617 1  
fax +39 011 2617 595  
free number 800 80 2000  
e-mail: someone@basic.net  
pec: basicnet@legalmail.it  
www.basic.net

**COMUNICATO STAMPA****BASICNET:****Assemblea degli Azionisti BasicNet S.p.A.:**

- **Approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015.**
- **Dividendo di 0,1 Euro per azione. Pay-out ratio 33,6%.**
- **Nominati il Consiglio di Amministrazione e il Presidente.**
- **Nominato il Collegio Sindacale e il Presidente.**
- **Approvata la relazione sulle politiche di remunerazione del Gruppo.**
- **Autorizzato il piano di acquisto e disposizione di azioni proprie.**

**Consiglio di Amministrazione:**

- **Nominati Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione Daniela Ovazza e Franco Spalla.**
- **Nominato Amministratore Delegato Gianni Crespi.**

**Torino, 28 aprile 2016** - L'Assemblea degli Azionisti BasicNet S.p.A., riunitasi oggi sotto la Presidenza di Marco Boglione, ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, e la distribuzione di un dividendo, per 5,6 milioni di Euro, corrispondente a 0,1 Euro lordi per ciascuna delle azioni in circolazione. Il dividendo complessivo, rappresentato dalla cedola n. 9, sarà messo in pagamento dal 25 maggio 2016, con data di legittimazione a percepire il dividendo (record date) il 24 maggio 2016 e stacco cedola il 23 maggio 2016.

A margine dell'Assemblea Marco Boglione, Presidente e Fondatore di BasicNet S.p.A. ha dichiarato: *"Il 2015 ha confermato in pieno la contemporaneità e l'efficacia del nostro modello di business basato sulla Share Economy. La sfida dei prossimi anni sarà ancora la crescita, ma anche l'integrazione sempre più radicale delle nuove tecnologie per sfruttare in pieno il potenziale dei nostri marchi. Sono ormai circa 400 gli imprenditori integrati al nostro Marketplace che nel mondo non aspettano altro per poter crescere in uno scenario globale sempre più imprevedibile e competitivo."*

L'Assemblea ha inoltre:

- nominato, per tre esercizi, il nuovo Consiglio di Amministrazione composto da 12 Consiglieri eleggendo:
  - dalla lista depositata dal socio BasicWorld S.r.l., che detiene n. 22.071.666 azioni pari al 36,187% del capitale sociale, numero 11 Consiglieri in persona dei Signori: Marco Boglione – Presidente, Paola Bruschi, Paolo Cafasso, Gianni Crespi, Alessandro Gabetti Davicini, Renate Marianne Hendlmeier, Adriano Marconetto, Daniela Ovazza, Carlo Pavesio, Elisabetta Rolando e Franco Spalla;
  - dalla lista depositata dallo studio legale Trevisan & Associati per conto di taluni azionisti, detentori complessivamente di n. 5.210.113 azioni pari all'8,542% del capitale sociale, numero 1 Consigliere in persona della Signora Elisa Corghi.

- nominato, per tre esercizi, il nuovo Collegio Sindacale e il suo Presidente eleggendo:
  - dalla lista depositata dal socio BasicWorld S.r.l., che detiene n. 22.071.666 azioni pari al 36,187% del capitale sociale, i Signori Massimo Boidi e Carola Alberti – Sindaci Effettivi e Fabio Pasquini Sindaco Supplente;
  - dalla lista depositata dallo studio legale Trevisan & Associati per conto di taluni azionisti, detentori complessivamente di n. 5.210.113 azioni pari all'8,542% del capitale sociale, la Signora Maria Francesca Talamonti - Presidente del Collegio Sindacale e Giulia De Martino Sindaco Supplente.

Gli Amministratori Elisa Corghi, Renate Marianne Hendlmeier e Adriano Marconetto hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3 del TUF nonché dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana e adottato da BasicNet S.p.A.

I profili dei componenti degli organi sociali sono disponibili alla sezione *Corporate Governance* del sito Internet [www.basicnet.com](http://www.basicnet.com).

Per il possesso azionario degli Amministratori sono confermate le informazioni contenute nella Relazione sulla Remunerazione pubblicata sul sito Internet [www.basicnet.com](http://www.basicnet.com), cui si rimanda.

L'Assemblea ha inoltre approvato:

- la Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter D. Lgs. 58/98, già resa nota e comunicata al mercato;
- l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Il programma prevede la possibilità di procedere all'acquisto di azioni proprie per un impegno finanziario massimo di 3,5 milioni di Euro, per un numero massimo che, tenuto conto delle azioni già possedute dalla Società, non superi i limiti di legge, per un periodo che decorre dall'odierna Assemblea e si protrarrà sino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016. L'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie è senza limiti temporali.

#### **Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi a chiusura dell'Assemblea, ha tra l'altro:**

- riconfermato a Daniela Ovazza la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e nominato come nuovo Vice Presidente Franco Spalla, con incarico di assistere il Presidente per progetti speciali o strategici;
- nominato Gianni Crespi quale Amministratore Delegato;
- provveduto all'accertamento di requisiti di indipendenza degli Amministratori: Elisa Corghi, Renate Marianne Hendlmeier e Adriano Marconetto;
- preso atto della sussistenza dei requisiti di indipendenza per i componenti il Collegio Sindacale;
- nominato quali membri del Comitato di remunerazione: il Consigliere non esecutivo Carlo Pavesio, quale Presidente, il Vice Presidente non esecutivo Daniela Ovazza e i Consiglieri indipendenti Renate Marianne Hendlmeier e Adriano Marconetto;
- nominato quali membri del Comitato di controllo e rischi i Consiglieri indipendenti Elisa Corghi, quale Presidente, Renate Marianne Hendlmeier e Adriano Marconetto;
- riconfermato il Consigliere Paolo Cafasso nel ruolo di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili;
- confermato e reso esecutivo il contenuto del patto di non concorrenza in essere con il Vice Presidente Franco Spalla, come riportato nella Relazione sulla Remunerazione pubblicata sul sito Internet [www.basicnet.com](http://www.basicnet.com), cui si rimanda.

## **Terminato il piano di acquisto di azioni proprie autorizzato dall'Assemblea del 27 aprile 2015**

Con l'Assemblea odierna si è concluso il piano di acquisto di azioni proprie approvato dall'Assemblea della Società del 27 aprile 2015, il cui avvio era stato comunicato al mercato il 4 maggio 2015. In base a tale autorizzazione la Società ha acquistato 637.000 azioni pari all'1,04% del Capitale Sociale, al prezzo medio di Euro 3,9 per un esborso complessivo di 2,474 milioni di Euro. Alla data odierna BasicNet detiene complessive n. 4.760.000 azioni proprie (pari al 7,8% del Capitale Sociale) per un investimento complessivo di 9,8 milioni di Euro.

### **Deposito documentazione**

Il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2015, nonché l'ulteriore documentazione prevista dall'art. 77 della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, sono depositati presso la sede sociale in Torino, Largo Maurizio Vitale,1, presso la Borsa Italiana S.p.A. a disposizione del pubblico, sul sito Internet [www.basicnet.com](http://www.basicnet.com), nonché sul sito di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le medesime modalità, nei termini di legge.

**Contact:**

**BasicNet**

**Paolo Cafasso 0112617787**

---

Fine Comunicato n.0322-43

Numero di Pagine: 5