

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0533-12-2016	Data/Ora Ricezione 04 Maggio 2016 17:23:29	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : ESPRINET

Identificativo : 73731

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : ESPRINETN01 - Bertacco

Tipologia : IRAG 01

Data/Ora Ricezione : 04 Maggio 2016 17:23:29

Data/Ora Inizio : 04 Maggio 2016 17:38:30

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea dei Soci approva bilancio  
esprinet, dividendo di 0,150 per azione -  
ASM approves 2015 accounts, dividend of  
0,150 per share

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



Comunicato stampa ai sensi del Regolamento Consob n. 11971/99

## **Esprinet: l'assemblea degli azionisti approva il bilancio 2015 Deliberato un dividendo di € 0,150 per azione**

*Vimercate (MB), 4 maggio 2016* - L'Assemblea degli azionisti di Esprinet S.p.A. (Borsa Italiana: PRT) si è riunita oggi a Vimercate sotto la Presidenza di Francesco Monti per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015:
  - 1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015.
  - 1.2 Destinazione dell'utile di esercizio.
2. Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi del comma 6 dell'art.123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, nel limite del massimo numero consentito e con il termine di 18 mesi; contestuale revoca, per la parte eventualmente non utilizzata, dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 30 aprile 2015.

### **1. Bilancio d'esercizio e consolidato; proposta di dividendo**

L'Assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio annuale di esercizio e consolidato per il periodo chiuso al 31 dicembre 2015, entrambi redatti in conformità con i principi contabili internazionali IFRS, i quali chiudono rispettivamente con un utile netto di € 22,9 milioni e € 30,0 milioni. L'utile netto per azione di base è pari a € 0,58.

Sulla base di questi risultati, l'Assemblea degli Azionisti ha approvato la distribuzione di un dividendo unitario di € 0,150 per ogni azione ordinaria, corrispondente ad un pay-out ratio del 26%<sup>1</sup>. Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 11 maggio 2016, con stacco cedola n. 11 il 9 maggio 2016 e *record date* il 10 maggio 2016.

### **2. Relazione sulla remunerazione**

L'Assemblea ha approvato la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi del comma 6 art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.

### **3. Piano di acquisto e disposizione di azioni proprie**

L'assemblea ha autorizzato la Società ad eseguire un piano di acquisto e disposizione di azioni proprie, per 18 mesi dalla data della delibera, di un massimo di 5.240.434 azioni ordinarie (pari al 10% del Capitale Sociale), revocando contestualmente, per la parte non utilizzata, l'autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 30 aprile 2015.

---

<sup>1</sup> calcolato sull'utile netto consolidato del Gruppo Esprinet



Per il testo di delibera si rimanda alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata sul sito nella sezione Documentazione Societaria – Assemblea 2016.

Dichiarazione ex art. 154-bis, comma 2 del T.U.F

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Pietro Aglianò, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il verbale assembleare sarà messo a disposizione con le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa vigente. Copia della documentazione sarà altresì pubblicata sul sito internet della Società, area Investor Relations ([www.esprinet.com](http://www.esprinet.com)).

Per informazioni:

**Michele Bertacco**

Head of Investor Relations and Communications Esprinet S.p.A.

Tel. +39 0240496.1

[investor@esprinet.com](mailto:investor@esprinet.com)

[michele.bertacco@esprinet.com](mailto:michele.bertacco@esprinet.com)

Esprinet ([www.esprinet.com](http://www.esprinet.com), Borsa Italiana: PRT) è attiva nella distribuzione di informatica, telefonia ed elettronica di consumo in Italia, Spagna e Portogallo, con circa 40.000 rivenditori clienti e un portafoglio di 600 marchi. Il fatturato consolidato 2015 pari a € 2,7 miliardi posiziona il Gruppo al primo posto in Italia, al terzo in Spagna e in quinta posizione in Europa.



Press release in accordance with Consob Regulation no. 11971/99

## **Esprinet: ASM approves 2015 Financial Statements Dividend of € 0,150 per share**

*Vimercate (MB, Italy), May 4<sup>th</sup>, 2016* - The Annual Shareholders' Meeting of Esprinet S.p.A. (Italian Stock Exchange: PRT) met today under the chairmanship of Francesco Monti to resolve the following agenda:

1. Financial statements of Esprinet S.p.A. as at 31 December 2015:
  - 1.1 Approval of 2015 Financial Statement; Directors' Report on Operations, Statutory Auditors' Report, Independent Auditors' Report, presentation of the Consolidated Financial Statement of Esprinet Group as at 31 December 2015.
  - 1.2 Allocation of income of the year.
2. Report on Remuneration. Resolutions on the first section of the Report on Remuneration under article 123-ter of the legislative decree 58/1998
3. Proposal for authorisation of a 18-months buy-back plan for the maximum number of shares legally allowed: correlated repeal of the authorisation for the plan, or the unused portion of it, resolved during the Shareholders' Meeting of 30 April 2015.

### **1. 2015 Financial Statements; dividend proposal**

Esprinet shareholders' meeting approved the separated and the consolidated financial statements for the fiscal year ended at December 31<sup>st</sup> 2015, both prepared in accordance with IFRSs requirements. The net income for the full year 2015 was respectively € 22.9 million and € 30.0 million, while basic earnings per share was € 0.58.

Based on these results, the Annual Shareholders' Meeting approved the distribution of a dividend of € 0,150 per ordinary share, corresponding to a pay-out ratio of 26%<sup>2</sup>. The dividend shall be paid out from May 11<sup>th</sup> 2016, ex-coupon no. 11 on May 9<sup>th</sup> 2015 and record date on May 10<sup>th</sup> 2016.

### **2. Report on remuneration pursuant to art. 123-ter decree law 58/1998**

Shareholders' Meeting approved the first section of the report on remuneration pursuant to paragraph 6 art. 123-ter decree law 58/1998.

### **3. Share buy-back and disposal plan**

The Shareholders' Meeting resolved to authorise, subject to prior revocation of former authorization resolved on the Shareholder's Meeting of April 30<sup>th</sup> 2015, the acquisition and disposal of own shares, within 18 months since the resolution, provided that any such purchase does not exceed the maximum of 5,240,434 ordinary Esprinet shares (10% of the Company's share capital). The full content of the resolution is available in the Informative Report - 2016 Shareholders meeting section on <http://investor.esprinet.com>

---

<sup>2</sup> based on Esprinet Group's consolidated net profit



DECLARATION EX ART. 154-bis, paragraph 2 Legislative Decree n.58/1998 (T.U.F.)

The officer charged with the drawing up of the accounting documents of the Company, Pietro Aglianò, declares that, in compliance with the provisions of paragraph 2 of art. 154-bis of Legislative Decree n. 58/98, the financial data shown in this press release corresponds to the findings resulting from accounting documents, books and accounting records.

The minutes of the Shareholders' Meeting will be available within the terms prescribed by applicable law.

Copy of the aforementioned documents will be also available on the Company website, Investor Relations Section ([www.esprinet.com](http://www.esprinet.com)).

For further information:

Michele Bertacco

Head of Investor Relations and Communications Esprinet S.p.A.

Tel. + 39 02 40496.1 [michele.bertacco@esprinet.com](mailto:michele.bertacco@esprinet.com)

Esprinet ([www.esprinet.com](http://www.esprinet.com)) is engaged in the wholesale distribution of ICT and consumer electronics in Italy and Spain, with ~40.000 resellers customers served and 600 brands supplied. Consolidated 2015 sales of € 2.7 billion rank the Company #1 in Italy and #5 in Europe.

Fine Comunicato n.0533-12

Numero di Pagine: 6