

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0533-4-2017	Data/Ora Ricezione 20 Febbraio 2017 19:19:16	MTA - Star
-------------------------------------------------	----------------------------------------------------	------------

Societa' : ESPRINET

Identificativo : 85287

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : ESPRINETN01 - Bertacco

Tipologia : AVVI 16; IRCG 03

Data/Ora Ricezione : 20 Febbraio 2017 19:19:16

Data/Ora Inizio : 20 Febbraio 2017 19:34:17

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato stampa ai sensi del  
Regolamento Consob n.11971/99 / Press  
Release in accordance with Consob  
Regulation n. 11971/99

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

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

**Vimercate (Monza Brianza), 20 febbraio 2017** - La Società rende noto che l'Amministratore che aveva impugnato talune deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Società, assunte il 4 maggio 2015 ed il 14 maggio 2015 (cfr. comunicati stampa del 31 luglio 2015 e del 4 agosto 2015), designato dai soci di minoranza che hanno impugnato alcune delibere dell'Assemblea del 30 aprile 2015, ha concordato di rinunciare alle impugnazioni che aveva proposto.

Detta decisione è stata assunta all'esito di quanto emerso nel corso dei relativi giudizi, ove le parti hanno potuto confrontare le reciproche posizioni sul piano giuridico; le parti hanno altresì concordato sulla correttezza del lavoro fin qui svolto dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Il dott. Cavaliere ha contestualmente rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione.

La Società rende altresì noto che, in seguito alle intervenute dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione del dott. Cavaliere, il Consiglio di Amministrazione di Esprinet S.p.A. ha deliberato, in data odierna, di rimettere all'Assemblea degli Azionisti che verrà convocata, fra l'altro, per deliberare circa l'approvazione del bilancio della Società relativo all'esercizio al 31 dicembre 2016, la decisione se procedere alla riduzione del numero degli Amministratori da dodici a undici ovvero, alternativamente, alla nomina di un nuovo Amministratore al fine di integrare il numero dei Consiglieri di Amministrazione della Società, fissato in dodici dall'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2015.

Investor and Media Contacts:

**Michele Bertacco**

Esprinet S.p.A. – IR and Communications Director

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

**Esprinet (Borsa Italiana: PRT)** opera nella distribuzione "business-to-business" di informatica ed elettronica di consumo in Italia e Spagna, con circa 40.000 rivenditori clienti e oltre 600 brand in portafoglio. Il fatturato 2016 superiore a € 3 miliardi posiziona il Gruppo al primo posto nel mercato italiano e spagnolo ed al 4° posto in Europa.

## Press release in accordance with Consob Regulation n. 11971/99

**Vimercate (Monza Brianza), February 20th 2017** - The Company informs that the Director which had challenged certain resolutions of the Board of Directors of the Company, taken on 4th May 2015 and on 14th May 2015 (see, on this respect, the press releases dated 31th July 2015 and 4th August 2015), appointed by the minority shareholders which have challenged certain resolutions of the 30th April 2015 Shareholders' Meeting, has agreed to renounce the challenges brought.

Said decision has been taken on the basis of the findings of the relevant judicial proceedings, where the parties had the chance to compare their respective position on a juridical ground; the parties has also agreed on the fairness of the work carried out so far by the Board of Directors of the Company.

Mr. Cavaliere has simultaneously resigned as a Member of the Board of Directors of the Company.

The Company also informs that, following the resignation of Mr. Cavaliere as a Member of the Board of Directors of the Company, the Board of Directors of the Company today resolved to leave to the Shareholders' Meeting which will be convened, among all, to approve the balance sheet of the Company related to the year ending on December 31st 2016, the decision whether to reduce the number of the Directors from twelve to eleven, or, alternatively, to appoint a new Director in order to integrate the number of the Directors of the Company established in the number of twelve by the 30th April 2015 Shareholders' Meeting.

Investor and Media Contacts:

**Michele Bertacco**

Esprinet S.p.A. – IR and Communications Director

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

**Esprinet (Italian Stock Exchange: PRT)** is engaged in the “B-to-B” distribution of technology products in Italy and Spain, with about 40.000 resellers served and 600 brands supplied. The 2016 turnover in excess of € 3 billion ranks the Company #1 in both Italy and Spain and #4 in Europe.

Fine Comunicato n.0533-4

Numero di Pagine: 4