



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0450-11-2017	Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2017 14:59:12	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : EXPRIVIA

Identificativo : 88519

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : AISOFTWAREN05 - SEBASTIANO

Tipologia : IRED 02

Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2017 14:59:12

Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2017 15:14:13

Diffusione presunta

Oggetto : L'Assemblea degli azionisti di Exprivia
S.p.A. approva il bilancio al 31 12 2016

Testo del comunicato

Vedi allegato.

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI EXPRIVIA S.P.A. APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016

NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO SINDACALE DI EXPRIVIA S.P.A.

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

27 aprile 2017. L'Assemblea ordinaria degli azionisti **Exprivia** - società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana [XPR.MI] –riunitasi a Molfetta (BA) in data odierna in prima convocazione, ha approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2016.

Nel 2016 i **ricavi consolidati** sono pari a 141,8 milioni di Euro rispetto ai 144,8 del 2015. I **ricavi netti consolidati** sono pari a 137,2 milioni di Euro rispetto a 139,3 del 2015. L'**EBITDA consolidato** è pari a 12,8 milioni di Euro, il 9,0% dei ricavi, rispetto ai 15,3 del 2015. L'**EBIT** consolidato è pari a 7,8 milioni di Euro rispetto ai 10 del 2015. Il **risultato ante imposte** si attesta ad un valore di 4,8 milioni di Euro, 3,4% dei ricavi, rispetto ai 7,7 del 2015. Infine, l'**utile dell'anno** ammonta a 2,8 milioni di Euro rispetto ai 4,6 del 2015.

I **ricavi della capogruppo** sono pari a 62,7 milioni di Euro rispetto agli 67,1 del 2015. I **ricavi netti** sono pari a 60,3 milioni di Euro rispetto agli 63,1 del 2015. L'**EBITDA** è pari a 4,9 milioni di Euro rispetto ai 6,4 del 2015. L'**EBIT** è pari a -2,5 milioni di Euro rispetto ai 4,1 del 2015. Il **risultato netto** si attesta a -1,9 milioni di Euro rispetto a 4,4 del 2015.

L'Assemblea di Exprivia ha approvato la Relazione sul Governo societario e gli Assetti Proprietari e la Relazione sulle Remunerazioni.

L'Assemblea di Exprivia ha provveduto alla nomina del nuovo **Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale** che resteranno in carica per tre esercizi sociali fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

Su proposta del socio Abaco Innovazione S.p.A. l'Assemblea ha eletto quali consiglieri di amministrazione della Società i Signori: **Domenico Favuzzi (Presidente)**, **Dante Altomare**, **Angela Stefania Bergantino** (indipendente), **Eugenio Di Sciascio** (indipendente), **Marina Lalli** (indipendente), **Alessandro Laterza** (indipendente), **Valeria Anna Savelli**, **Gianfranco Viesti** (indipendente), **Filippo Giannelli**.

Nella stessa seduta è stato nominato, sempre su proposta del socio Abaco Innovazione S.p.A., il nuovo collegio sindacale composto dai signori **Ignazio Pellecchia (Presidente)**, **Anna Lucia Muserra**, **Gaetano Samarelli** e, in qualità di membri supplenti, da **Mauro Ferrante e Rosa Occhiogrosso**.

I curricula degli Amministratori e dei Sindaci sono disponibili presso la sede sociale di Molfetta e sul sito www.exprivia.it alla sezione Corporate > Corporate governance > Assemblee > Assemblea Ordinaria del 27-28 aprile 2017.

Nella stessa seduta assembleare, l'Assemblea ha approvato il rilascio di una nuova **autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**.

L'obiettivo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è quello di dotare la società di un importante strumento 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.

L'autorizzazione all'acquisto è concessa fino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio 2017 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.

Si informa inoltre che il bilancio d'esercizio di Exprivia S.p.A. e il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2016, 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.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Valerio Stea, dichiara ai sensi del comma 5 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

EXPRIVIA

Exprivia è un gruppo internazionale, oggi composto da circa 2000 professionisti, in grado di abilitare il processo di trasformazione digitale attraverso soluzioni che coinvolgono l'intera catena del valore del cliente. Forte di un know-how e un'esperienza maturate in oltre 30 anni di presenza costante sul mercato, Exprivia dispone di un team di esperti specializzati nei diversi ambiti tecnologici e di dominio, da Capital Market, Big Data & Analytics, BPO, a Cloud Computing, IoT, IT Security, Mobile e SAP Suite, distribuiti fra le diverse sedi in Italia e all'estero (Europa, America e Asia). Quotata in Borsa Italiana dal 2000, al segmento STAR MTA (XPR), Exprivia affianca i propri clienti nei settori Banking&Finance, Telco&Media Energy&Utilities, Aerospace&Defence, Manufacturing&Distribution, Healthcare e Pubblica Amministrazione.

La società è soggetta alla direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A..
www.exprivia.it

CONTATTI

Exprivia SpA

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

Ufficio Stampa

Sec and Partners Srl

Tel. 06/3222712

Martina Trecca: trecca@secrp.it – Cell. 333/9611304

Andrea Lijoi: lijoi@secrp.it – Cell. 329/2605000

SEC Mediterranea Srl

Tel. 080/5289670

Teresa Marmo: marmo@secrp.it - Cell. 335/6718211

Gianluigi Conese: conese@secrp.it - Cell. 335/7846403

EXPRIVIA S.P.A.' SHAREHOLDERS HAVE APPROVED THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT 31 DECEMBER 2016

APPOINTMENT OF THE NEW BOARD OF DIRECTORS AND STATUTORY AUDITORS OF EXPRIVIA S.P.A.

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

April, 27 2017. The Shareholders of **Exprivia** - a company listed on the STAR segment of Borsa Italiana [XPR.MI] - which met in Molfetta (BA) today, on the first call, approved the financial statements as at December 31 2016.

In 2016 **consolidated revenues** amount to Euro 141.8 million compared to 2015 when they were 144.8. **Consolidated net revenues** amount to Euro 137.2 million, compared to 2015 when they were 139.3. **Consolidated EBITDA** amounts to Euro 12.8 million, 9.0% on revenues, compared to 15.3 in 2015. **Consolidated EBIT** amounts to Euro 7.8 million, compared to 10 in 2015. **Profit before taxes** amounts to Euro 4.8 million, 3.4% on revenues, compared to 7.7 in 2015. Lastly, **profit of the year** amounts to Euro 2.8 million compared to 4.6 in 2015.

Exprivia S.p.a.' revenues are equal to Euro 62.7 million, compared to 2015 when they were 67.1. **Net revenues** are equal to Euro 60.3 million, compared to 2015 when they were 63.1. **EBITDA** amounts to Euro 4.9 million compared to 2015 when it was 6.4. **EBIT** amounts to Euro -2.5 million compared to 2015 when it was 4.1. **Profit of the year** is equal to Euro -1.9 million compared to 4.4 in 2015.

The Shareholders of Exprivia S.p.A. approved the Report on Corporate Governance and Ownership Structure and the Remuneration Report.

The Shareholders of Exprivia has appointed the new **Board of Directors** and **Board of Statutory Auditors** who will serve for three financial years until the financial statements at 31 December 2019.

Based on the proposal of Abaco Innovazione S.p.A. the shareholders have elected as directors of the Company: **Domenico Favuzzi (Chairman)**, **Dante Altomare**, **Angela Stefania Bergantino** (independent), **Eugenio Di Sciascio** (independent), **Marina Lalli** (independent), **Alessandro Laterza** (independent), **Valeria Anna Savelli**, **Gianfranco Viesti** (independent), **Filippo Giannelli**.

In the same meeting, also based on the proposal of Abaco Innovazione S.p.A., the new Statutory Auditors' board has been appointed: **Ignazio Pellecchia (Chairman)**, **Anna Lucia Muserra**, **Gaetano Samarelli** and, as substitute members, **Mauro Ferrante** e **Rosa Occhiogrosso**.

The curricula of the Directors and Auditors are available at the registered office of Molfetta and on the website www.exprivia.it, under Corporate> Corporate Governance> Shareholders> Shareholders' Meeting of 27-28 April 2017.

In the same session, the shareholders approved the granting of a new **authorization to purchase and dispose of treasury shares**.

The goal of the authorization to purchase and dispose of treasury shares is to provide the company with an important tool 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.

The authorization has been granted up to the date of approval of the financial statement of 2017 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.

We inform that the financial statements of Exprivia S.p.A. and the consolidated financial statements of the Group as at 31 December 2016, 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.

Pursuant to comma 5 article 154 bis of Testo Unico della Finanza, the executive manager responsible for preparing the corporate accounts, Mr. Valerio Stea, states that the financial report in this press release contains and matches the documentary records, books and accounting records.

EXPRIVIA

Exprivia is an international group currently made up of about 2000 professionals capable of activating the digital transformation process through solutions that involve the customer's entire value chain. With its know-how and experience gained in more than 30 years of continuous operation on the market, Exprivia has a team of experts specialized in the technology and domain environments, from Capital Market, Big Data & Analytics, BPO, Cloud Computing, IoT, IT Security, Mobile and SAP Suite, distributed across its sites in Italy and overseas (Europe, America and Asia). Listed in the MTA STAR segment of the Borsa Italiana Stock Exchange (XPR) since 2000, Exprivia works alongside its customers in the Banking&Finance, Telco&Media, Energy&Utilities, Aerospace&Defence , Manufacturing&Distribution, , Healthcare and Public Entities.

The company is controlled and coordinated by Abaco Innovazione S.p.A.
www.exprivia.it

CONTACTS

Exprivia SpA

Marketing & Communications

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

Press Office

Sec and Partners Srl

Tel. 06/3222712

Martina Trecca: trecca@segrp.it – Cell. 333/9611304

Andrea Lijoi: lijoi@segrp.it – Cell. 329/2605000

SEC Mediterranea Srl

Tel. 080/5289670

Teresa Marmo: marmo@segrp.it - Cell. 335/6718211

Gianluigi Conese: conese@segrp.it - Cell. 335/7846403

Fine Comunicato n.0450-11

Numero di Pagine: 8