



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20055-7-2017	Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2017 19:37:32	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	---	---

Societa' : Tech-Value S.p.A.

Identificativo : 88590

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : TECHVALUEN03 - Radice

Tipologia : IRAG 04; IRCG 02; IRAG 01; IRED 01

Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2017 19:37:32

Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2017 19:52:33

Diffusione presunta

Oggetto : l'Assemblea in sede ordinaria approva il
Bilancio 2016

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Tech-Value S.p.A: l'Assemblea in sede ordinaria approva il Bilancio 2016, la distribuzione di un dividendo di Euro 0,06 per azione, nomina il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e conferisce l'incarico di Revisione Legale dei Conti.

Milano, 27 aprile 2017

L'Assemblea degli azionisti di Tech-Value, società quotata su AIM Italia, operante nel settore Information Technology e specializzata nella fornitura di servizi IT e soluzioni PLM per aziende "engineering intensive" del settore manifatturiero ("**Società**"), si è riunita in data odierna in sede ordinaria sotto la presidenza dell'Ing. Elio Radice.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016

L'Assemblea degli azionisti ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2017.

- Valore della Produzione di € 11,37 milioni, circa il 19% superiore al risultato 2015. Entrambe le linee di business Grandi Clienti e Media Impresa portano un contributo positivo allo sviluppo e quest'ultima esprime un valore di crescita circa del 35%;
- EBITDA normalizzato pari a € 1,77 milioni (EBITDA Margin pari al 16%) in diminuzione rispetto ai € 2,39 milioni nel 2015;
- Utile ante tasse di circa € 0,45 milioni ed Utile netto pari a € 0,37 milioni e si confronta con un valore di € 0,7 milioni nel 2015;
- PFN attiva pari a € 2,26 milioni, migliorata di € 2,42 milioni rispetto al 2015 (passiva pari a € 0,17 milioni).

Dividendo

L'Assemblea ha deliberato di dare continuità alla politica di dividendi in essere dal 2010 e, in considerazione della solidità patrimoniale e della situazione di cassa, di destinare l'utile di esercizio pari a € 368.787 come segue:

- € 0,06 per azione, pari a € 182.597, a dividendo soci;
- portare a nuovo l'utile residuo dell'esercizio 2016 pari a € 186.190.

Il dividendo relativo all'esercizio 2016 sarà posto in pagamento a partire dal 4 maggio 2017, con stacco cedola n.3 il 2 maggio 2017.

Principali risultati consolidati al 31 Dicembre 2016

Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l'assemblea dei soci per presentare il bilancio consolidato, chiuso al 31 dicembre 2016, corredato dalla Relazione degli Amministratori sulla gestione.

- Valore della Produzione pari a € 13,49 milioni
- EBITDA normalizzato pari a € 2,14 milioni (Ebitda Margin 16%)
- Utile Netto pari a € 0,17 milioni
- Patrimonio Netto pari a € 5,13 milioni
- Posizione Finanziaria Netta attiva pari a € 2,06 milioni

Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso

L'assemblea, a seguito del termine del mandato conferito al Consiglio di Amministrazione, ha rinominato all'unanimità il consiglio uscente composto dai seguenti membri:

- Elio Radice (Presidente)
- Marco Mortali
- Marco Cavanna
- Danilo Penati
- Ivano Traina (Indipendente)

Il Consiglio di Amministrazione così nominato resterà in carica per tre esercizi e verrà quindi a scadere alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2019.

L'assemblea ha inoltre determinato:

- i. L'emolumento complessivo annuo dei consiglieri che non siano investiti di particolari cariche, come previsto dall'art. 2389, comma 1, c.c., da ripartirsi ad opera del Consiglio di Amministrazione;
- ii. Di rimettere al Consiglio di Amministrazione (sentito il parere del Collegio Sindacale) la determinazione dei compensi da riconoscersi, a norma dell'art. 2389, comma 3, c.c., e dell'art. 20 dello Statuto Sociale, ai consiglieri investiti di particolari cariche;
- iii. Di riconoscere a tutti i consiglieri il rimborso delle spese vive sostenute per la carica.

Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2017-2019 e determinazione del relativo compenso

L'assemblea, a seguito del termine del mandato conferito al Collegio Sindacale, ha approvato all'unanimità la lista composta dai seguenti candidati e relativi compensi:

- Marco Sironi (Presidente del Collegio Sindacale)
- Guido Tani (Sindaco Effettivo)
- Andrea Mariani (Sindaco Effettivo)
- Barbara Premoli (Sindaco Supplente)
- Fabio Buccella (Sindaco Supplente)

Il Collegio Sindacale così nominato resterà in carica per tre esercizi e verrà quindi a scadere alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2019.

Conferimento incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2017-2019

L'assemblea, a seguito del termine dell'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società AUDIREVI Srl, ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 39/2010, ha all'unanimità conferito su proposta motivata del Collegio Sindacale l'incarico alla stessa AUDIREVI Srl, tenendo conto che la medesima Società è già incaricata della revisione legale delle altre Società del Gruppo e sulla base della proposta dalla stessa formulata in data 10 aprile 2017; la proposta economica formulata da Audirevi Srl ed assunta a base della proposta del Collegio Sindacale prevede complessive 132 ore annue e onorari pari ad € 9.000 annui per il triennio 2017-2019.

Deposito documentazione

Il Verbale dell'Assemblea, in sede ordinaria, sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente.

Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società nell'area Investor Relations, Comunicati finanziari.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Emittente:

Tech-Value S.p.A.
Via Ercole Oldofredi 47, 20124 Milano
Ing. Elio Radice (Investor Relator)
Cell: +39 335 62 62 911
elio.radice@tech-value.com

Nomad:

UBI Banca S.p.A.
Corso Europa 20, 20122 Milano
Tel: +39 02 77811
nomad@ubibanca.it

PROFILO TECH-VALUE SpA

Tech-Value SpA, società di Information Technology, è specializzata nella fornitura di servizi IT e soluzioni PLM per aziende “*engineering intensive*” del segmento manifatturiero Transportation, Automotive, Machinery, Aerospace & Defense. Obiettivo di Tech-Value è la gestione dell’infrastruttura IT dei dipartimenti di progettazione per consentire all’azienda cliente di concentrarsi sulla gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM).

La Società, strutturata sulle *due linee di business* Grandi Clienti e Piccole/Medie Imprese, supporta oltre 600 clienti manifatturieri con 85 risorse distribuite negli uffici di Torino, Milano, Genova, Fara Vicentino e Viareggio (i dati includono la controllata iSolutionDesign Srl).

Gli *Help Desk* multilingua registrano 30.000 richieste di supporto sistemistico ed applicativo da oltre 10.000 postazioni di lavoro su 70 centri in Italia e nel mondo.

La Società, certificata ISO/IEC 20000 e UNI EN ISO 9001:2008, è quotata su Borsa Italiana AIM dal 5 Agosto 2014 e negoziata con il simbolo **TV.MI**

ALLEGATI:

- Stato Patrimoniale capogruppo al 31-12-2016
- Conto Economico capogruppo al 31-12-2016
- Posizione Finanziaria Netta capogruppo al 31-12-2016
- Rendiconto finanziario capogruppo al 31-12-2016

- Stato Patrimoniale consolidato al 31-12-2016
- Conto Economico consolidato al 31-12-2016
- Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31-12-2016

TECH-VALUE SPA

Stato Patrimoniale Attivo	31/12/2016	31/12/2015	Δ% '16-'15
Immobilizzazioni immateriali	220.824	307.132	(28,10%)
Immobilizzazioni materiali	498.917	2.747.016	(81,84%)
Immobilizzazioni finanziarie	1.956.640	300.000	552,21%
Totale Immobilizzazioni	2.676.381	3.354.148	(20,21%)
Crediti	5.614.881	5.486.715	2,34%
Attività finanziarie	-	-	
Disponibilità Liquide	3.735.847	1.144.317	226,47%
Totale Attivo Circolante	9.350.728	6.631.032	41,01%
Ratei e Risconti	602.288	525.392	14,64%
TOTALE ATTIVO	12.629.397	10.510.572	20,16%

Stato Patrimoniale Passivo	31/12/2016	31/12/2015	Δ% '16-'15
Patrimonio Netto	5.325.088	4.978.924	6,95%
<i>di cui Utile/Perdita di Esercizio</i>	<i>368.787</i>	<i>696.937</i>	<i>(47,08%)</i>
Fondi per Rischi e Oneri	412.752	377.669	9,29%
TFR	920.147	823.117	11,79%
Debiti	4.673.181	3.299.832	41,62%
Ratei e Risconti	1.298.229	1.031.030	25,92%
TOTALE PASSIVO	12.629.397	10.510.572	20,16%

Conto Economico	31/12/2016	31/12/2015	Δ% '16-'15
VALORE DELLA PRODUZIONE al netto di Plusvalenze	11.221.306	9.528.182	17,77%
Costi della Produzione al netto di amm.ti, acc.ti e minusvalenze	(9.447.870)	(7.138.419)	32,35%
EBITDA normalizzato	1.773.436	2.389.763	(25,79%)
<i>EBITDA margin</i>	<i>15,8%</i>	<i>25,1%</i>	
Ammortamenti e Deprezzamenti	(881.115)	(1.093.189)	(19,40%)
Accantonamenti	(62.673)	(56.969)	10,01%
EBIT	829.648	1.239.605	(33,07%)
<i>EBIT margin</i>	<i>7,4%</i>	<i>13,0%</i>	
+/- proventi e oneri finanziari	(15.728)	(115.020)	(86,33%)
+/- Plusvalenze/Minusvalenze	(368.401)	(116.763)	215,51%
EBT	445.518	1.007.822	(55,79%)
<i>EBT margin</i>	<i>4,0%</i>	<i>10,6%</i>	
Imposte sul Reddito	(76.731)	(310.885)	(75,32%)
<i>Tax rate</i>	<i>17,2%</i>	<i>30,8%</i>	
RISULTATO NETTO	368.787	696.937	(47,08%)
<i>Net margin</i>	<i>3,3%</i>	<i>7,3%</i>	

Posizione Finanziaria Netta	31/12/2016	31/12/2015	Δ% '16-'15
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE	667.129	639.613	4,30%
DEBITI FINANZIARI A LUNGO TERMINE	813.091	671.202	21,14%
LIQUIDITA'	3.735.847	1.144.317	226,47%
PFN (negativa = CASSA)	(2.255.627)	166.498	(1454,74%)

Rendiconto Finanziario	31/12/2016	31/12/2015	Δ% '16-'15
Flusso finanziario della gestione reddituale	3.060.658	1.464.398	109,0%
Flusso finanziario dell'attività di investimento	(577.179)	(461.632)	25,0%
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	108.051	(256.834)	(142,1%)
Incremento(decremento) delle disponibilità liquide	2.591.530	745.932	247,4%

CONSOLIDATO TECH-VALUE + ISOLUTION

Stato Patrimoniaale Attivo	31/12/2016
Immobilizzazioni immateriali	1.715.108
Immobilizzazioni materiali	503.788
Immobilizzazioni finanziarie	376.688
Totale Immobilizzazioni	2.595.584
Rimanenze	10.578
Crediti	6.411.119
Attività finanziarie	-
Disponibilità Liquide	3.739.853
Totale Attivo Circolante	10.161.550
Ratei e Risconti	886.007
TOTALE ATTIVO	13.643.141

Stato Patrimoniaale Passivo	31/12/2016
Patrimonio Netto	5.127.241
<i>di cui Utile/Perdita di Esercizio</i>	<i>144.846</i>
Fondi per Rischi e Oneri	412.752
TFR	920.147
Debiti	5.146.324
Ratei e Risconti	2.036.677
TOTALE PASSIVO	13.643.141

Conto Economico	31/12/2016
VALORE DELLA PRODUZIONE al netto di Plusvalenze	13.346.118
Costi della Produzione al netto di amm.ti, acc.ti e minusvalenze	(11.207.475)
EBITDA normalizzato	2.138.643
<i>EBITDA margin</i>	<i>16,0%</i>
Ammortamenti e Deprezzamenti	(1.352.625)
Accantonamenti	(62.673)
EBIT normalizzato	723.345
<i>EBIT margin</i>	<i>5,4%</i>
+/- proventi e oneri finanziari	(31.751)
+/- Plusvalenze/Minusvalenze	(368.401)
EBT	323.193
<i>EBT margin</i>	<i>2,4%</i>
Imposte sul Reddito	(156.102)
<i>Tax rate</i>	<i>48,3%</i>
RISULTATO NETTO	167.091
<i>Net margin</i>	<i>1,3%</i>

Posizione Finanziaria Netta	31/12/2016
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE	863.142
DEBITI FINANZIARI A LUNGO TERMINE	813.091
LIQUIDITA'	3.739.853
PFN (negativa = CASSA)	(2.063.621)

Fine Comunicato n.20055-7

Numero di Pagine: 7