



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0533-11-2017	Data/Ora Ricezione 04 Maggio 2017 20:14:39	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : ESPRINET

Identificativo : 88987

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ESPRINETN01 - Bertacco

Tipologia : IRED 01

Data/Ora Ricezione : 04 Maggio 2017 20:14:39

Data/Ora Inizio : 04 Maggio 2017 20:14:39

Diffusione presunta

Oggetto : L'assemblea approva il bilancio 2016,
dividendo 0,135 euro per azione

Testo del comunicato

Vedi allegato.



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

Esprinet: l'assemblea degli azionisti approva il bilancio 2016 Deliberato un dividendo di € 0,135 per azione

Vimercate (MB), 4 maggio 2017 - L'Assemblea degli azionisti di Esprinet S.p.A. (Borsa Italiana: PRT) si è riunita oggi a Vimercate (MB) sotto la Presidenza di Francesco Monti per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016:
 - 1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016.
 - 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. Determinazioni in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; contestuale revoca, per la parte eventualmente non utilizzata, dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 4 maggio 2016.
5. Integrazione degli onorari per la revisione legale dei conti del bilancio consolidato di Esprinet S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

1. Proposta di modifica degli articoli 4, 5, 8, 11, 13, 16, 19 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

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 2016, entrambi redatti in conformità con i principi contabili internazionali IFRS, i quali chiudono rispettivamente con un utile netto di € 26,9 milioni e € 12,7 milioni. L'utile netto per azione di base è pari a € 0,52.

Sulla base di questi risultati, l'Assemblea degli Azionisti ha approvato la distribuzione di un dividendo unitario di € 0,135 per ogni azione ordinaria, corrispondente ad un pay-out ratio del 26%¹.

Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 10 maggio 2017, con stacco cedola n. 12 l'8 maggio 2017 e *record date* il 9 maggio 2017.

¹ calcolato sull'utile netto consolidato del Gruppo Esprinet



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.

Determinazioni in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea degli azionisti ha deliberato di integrare il numero degli amministratori di Esprinet S.p.A., fissato in 12 (dodici) componenti dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2015, nominando un nuovo consigliere in sostituzione di Andrea Cavaliere, il quale aveva rassegnato le proprie dimissioni lo scorso 20 febbraio 2017.

L'Assemblea ha dunque nominato la Prof.ssa Ariela Caglio quale nuovo amministratore con un mandato avente durata, analogamente gli altri membri del Consiglio, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2017.

Ariela Caglio è Professore Associato di Programmazione e Controllo e Direttore del Bachelor in International Economics and Management (BIEM) presso l'Università L. Bocconi (Milano) nonché senior Professor della SDA Bocconi School of Management. Ha maturato un'esperienza di oltre quindici anni insegnando, anche in programmi MBA ed executive, tematiche quali business planning e budgeting, misurazione e gestione delle prestazioni e cost accounting. Le sue competenze e i suoi interessi di ricerca e professionali concernono in particolare le aree della valutazione delle performance, sistemi di pianificazione e controllo e sistemi di remunerazione e incentivi.

Come anche ritenuto opportuno dal Comitato Nomine e Remunerazioni, la Prof.ssa Ariela Caglio è in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate, nonché dal combinato disposto dell'articolo 147-ter comma 4 e dell'articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza.

Il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile accerterà, sulla base delle informazioni fornite dall'interessata, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

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 2.620.217 azioni ordinarie (pari al 5% del Capitale Sociale), revocando contestualmente, per la parte non utilizzata, l'autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 4 maggio 2016.

Per il testo di delibera si rimanda alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata sul sito nella sezione Documentazione Societaria – Assemblea 2017.

Integrazione degli onorari per la revisione legale dei conti del bilancio consolidato di Esprinet S.p.A.

L'Assemblea ha autorizzato la Società all'aggiornamento delle condizioni economiche dell'incarico di revisione legale conferito a EY S.p.a. nella misura di (i) euro 12.000 per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018 per attività aggiuntive ricorrenti sul bilancio consolidato e (ii) di euro 5.000 per le attività di verifica della PPA (Purchase Price Allocation), queste ultime da svolgersi con riferimento al solo bilancio al 31 dicembre 2016.

Parte straordinaria:

Modifica dello statuto sociale



L'assemblea straordinaria degli azionisti ha deliberato di approvare le modifiche agli articoli 4, 5, 8, 11, 13, 16, 19 dello statuto di Esprinet S.p.A..

Per il testo degli articoli dello statuto, come modificati dall'assemblea, si rimanda alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione pubblicata sul sito nella sezione Documentazione Societaria – Assemblea 2017.

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).

Per informazioni:

Michele Bertacco

Esprinet S.p.A. - Direttore Investor Relations e Communications

Tel. +39 0240496.1

investor@esprinet.com

michele.bertacco@esprinet.com

Esprinet (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 2016 pari a € 3 miliardi posiziona il Gruppo al primo posto in Italia e in Spagna e in quinta posizione in Europa.

Fine Comunicato n.0533-11

Numero di Pagine: 5