



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20053-17-2018	Data/Ora Ricezione 24 Aprile 2018 20:02:48	MTA - Star
---	---	------------

Societa' : Tecnoinvestimenti S.p.A.
Identificativo : 102715
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : TECNOINVNSS01 - KAY
Tipologia : 3.1; 1.1
Data/Ora Ricezione : 24 Aprile 2018 20:02:48
Data/Ora Inizio : 24 Aprile 2018 20:02:49
Diffusione presunta
Oggetto : ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI
TECNOINVESTIMENTI S.p.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato.



TECNOINVESTIMENTI

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI TECNOINVESTIMENTI S.p.A.

- **Approvato il bilancio d’esercizio di Tecnoinvestimenti S.p.A al 31 dicembre 2017**
- **Approvata la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,14 per azione**
- **Espresso parere favorevole sulla relazione per la remunerazione**
- **Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018-2020**
- **Confermato Presidente del Consiglio di Amministrazione Enrico Salza**
- **Nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020**

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TECNOINVESTIMENTI S.p.A.

- **Confermato Amministratore Delegato Pier Andrea Chevillard**
- **Valutati positivamente i requisiti di indipendenza di 6 Consiglieri**
- **Nominati i membri del Comitato Controllo e Rischi che svolgerà anche le funzioni del Comitato Parti Correlate**
- **Nominati i membri dell’Organismo di Vigilanza ex art. D.Lgs. n. 231/2001**

Milano, 24 aprile 2018. L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, riunitasi in data odierna, sotto la Presidenza dell’Ing. Enrico Salza, ha approvato il bilancio d’esercizio di **Tecnoinvestimenti S.p.A.** al 31 dicembre 2017 e ha deliberato la distribuzione di un **dividendo** pari a **0,14** Euro (al lordo delle ritenute di legge) per Azione ordinaria. L'ammontare complessivo da distribuire a titolo di dividendo, tenuto conto delle azioni alla data odierna emesse (n. 46.573.120), è pari ad Euro **6.520.236,80**.

Il dividendo verrà messo in pagamento a decorrere dal 6 giugno 2018, previo stacco della cedola in data 4 giugno 2018 (cedola n. 5) e *record date* fissata il 5 giugno 2018, ovvero la data di legittimazione al pagamento del dividendo ai sensi dell’art. 83-*terdecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha inoltre approvato di riportare a nuovo la restante parte dell'utile di esercizio (Euro 4.849.615,51), dedotto il 5% da destinare a riserva legale per un ammontare pari a Euro a 598.413,28.

Nel corso dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti è stato, inoltre, presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017 che riporta i seguenti risultati (in crescita rispetto ai dati del 2016):

- **Ricavi pari a 181.018 migliaia di Euro (+ 22,9%);**



TECNOINVESTIMENTI

- L'EBITDA pari a **40.631 migliaia di Euro (+38,8%)**;
- Il **Risultato operativo** pari a **27.243 migliaia di Euro (+56,4%)** e
- L'**Utile netto** raggiunge **20.310 migliaia di Euro (+75,0%)**.

L'**Indebitamento finanziario netto** del Gruppo al 31 dicembre 2017 ammonta a **104.563 migliaia di Euro**, in crescita di 33.332 migliaia di Euro rispetto al 2016 principalmente per gli effetti del consolidamento del Gruppo Warrant srl, acquisito a fine novembre 2017.

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha approvato la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999, relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società e alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica. La Relazione sulla Remunerazione è disponibile sul sito *internet* della Società, all'indirizzo www.tecnoinvestimenti.it "Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti".

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha altresì determinato in 11 (undici) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2018-2019-2020 nonché la remunerazione del Consiglio.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020, è composto dai seguenti consiglieri:

- Enrico Salza (presentata dal socio di maggioranza Tecno Holding S.p.A.)
- Pier Andrea Chevallard (presentata dal socio di maggioranza Tecno Holding S.p.A.)
- Alessandro Barberis (presentata dal socio di maggioranza Tecno Holding S.p.A.)
- Elisa Corghi (presentata dal socio di maggioranza Tecno Holding S.p.A.)
- Giada Grandi (presentata dal socio di maggioranza Tecno Holding S.p.A.)
- Laura Benedetto (presentata dal socio di maggioranza Tecno Holding S.p.A.)
- Riccardo Ranalli (presentata dal socio di maggioranza Tecno Holding S.p.A.)
- Eugenio Rossetti (presentata dal socio di maggioranza Tecno Holding S.p.A.)
- Paola Generali (presentata dal socio di maggioranza Tecno Holding S.p.A.)
- Alessandro Potestà (presentato dal socio di minoranza Quaestio Capital SGR S.p.A.)
- Lorena Pellissier (presentato dal socio di minoranza First Capital S.p.A.)

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha confermato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Ing. Enrico Salza.

Sulla base delle informazioni a disposizione della Società, alla data odierna, nessuno degli Amministratori possiede azioni di Tecnoinvestimenti S.p.A.. Il *curriculum vitae* degli Amministratori è disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.tecnoinvestimenti.it, "Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti".



TECNOINVESTIMENTI

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020. Il nuovo Collegio Sindacale, che resterà in carica fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2020, è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti. Sulla base delle liste presentate, il nuovo Collegio Sindacale è composto da Luca Laurini (Presidente e tratto dalla lista presentata da soci di minoranza¹), Monica Mannino e Alberto Sodini (tratti dalla lista presentata dal socio di maggioranza Tecno Holding S.p.A.). Come sindaci supplenti sono stati nominati Domenica Serra (tratta dalla lista presentata dal socio di maggioranza Tecno Holding S.p.A.) e Maria Cristina Ramenzoni (tratta dalla lista presentata dai soci di minoranza¹).

Sulla base delle informazioni a disposizione della Società, alla data odierna, nessuno dei Sindaci possiede azioni di Tecnoinvestimenti S.p.A.. Il *curriculum vitae* dei Sindaci è disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.tecnoinvestimenti.it, "Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti".

Al termine dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti, il Consiglio di Amministrazione di Tecnoinvestimenti S.p.A. si è riunito e ha provveduto a nominare Amministratore Delegato il dott. Pier Andrea Chevallard e Vice Presidente l'ing. Alessandro Barberis, conferendo a questi ultimi e al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ing. Enrico Salza, i relativi poteri. Il Consiglio di Amministrazione ha verificato la sussistenza dei requisiti d'indipendenza in capo ai consiglieri: Elisa Corghi, Giada Grandi, Laura Benedetto, Eugenio Rossetti, Paola Generali, Lorena Pellissier.

Successivamente il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla nomina dei membri del Comitato Controllo Rischi: Giada Grandi (Presidente), Riccardo Ranalli, Alessandro Potestà, Eugenio Rossetti e Elisa Corghi. Il Comitato Controllo e Rischi svolgerà anche le funzioni del Comitato per le operazioni con Parti Correlate.

E' stato, infine, nominato l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per i prossimi tre esercizi.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Nicola Di Liello, dichiara, ai sensi del comma 2 art. 154-bis del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico secondo le modalità e nei termini di legge.

¹ Soci: Arca Fondi S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Arca Economia Reale Equity Italia e Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore del fondo Eurizon Azioni Italia; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund - Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Piano Azioni Italia e Fideuram Italia; Fideuram Asset Management (Ireland) gestore dei fondi: Fonditalia Equity Italy e Fideuram Fund Equity Italy; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Generali Investments Luxembourg S.A. gestore dei fondi GSMART PIR Evoluz Italia e GSMART PIR Valore Italia e Mediolanum International Funds - Challenge Funds - Challenge Italian Equity



TECNOINVESTIMENTI

IL GRUPPO TECNOINVESTIMENTI

Il Gruppo Tecnoinvestimenti ha riportato i seguenti Risultati consolidati per il 2017: **Ricavi** pari a **€181,0 milioni**, **EBITDA** di **€40,6 milioni** e **Utile netto** pari a **€20,3 milioni**. Il Gruppo, quotata al segmento STAR della Borsa di Milano, è tra gli operatori leader in Italia nelle tre aree di business: Digital Trust, Credit Information & Management e Innovation & Marketing Services. La Business Unit Digital Trust eroga, attraverso le società InfoCert, Visura e Sixtema, prodotti e servizi per la digitalizzazione, la fatturazione elettronica, la posta elettronica certificata (PEC) e la firma digitale nonché servizi per professionisti, associazioni e le PMI. InfoCert è inoltre la più grande European Certification Authority. La Business Unit Credit Information & Management, in cui opera Assicom Ribes offre servizi a supporto dei processi decisionali come informazioni camerali e immobiliari, report aggregati, rating sintetici, modelli decisionali, valutazione e recupero del credito. RE Valuta offre servizi immobiliari, incluse perizie e valutazioni. La Business Unit Innovation & Marketing Services, attraverso le società Co.Mark e Warrant Group, offre una piattaforma di consulenze alle PMI per supportarle nelle fasi di crescita produttiva e di espansione della propria capacità commerciale. Al 31 dicembre 2017 il personale del Gruppo ammontava a 1.187 dipendenti.

Sitoweb: www.tecnoinvestimenti.it; Ticker di Borsa: TECN; Codice ISIN IT0005037210

CONTATTI		
Corporate & Financial Communication Lawrence Y. Kay E-mail: lawrence.kay@tecnoinvestimenti.it Tel. +39 06 42 01 26 31 Carla Piro Mander Tel: +39 349 416 2902 E-mail: carla.piro@tecnoinvestimenti.it	Media Advisor Barabino & Partners S.p.A. Foro Buonaparte, 22 - 20121 Milano Stefania Bassi: +39 335 6282 667 Tel.: +39 02 7202 3535 s.bassi@barabino.it	Specialist Intermonte SIM S.p.A. Corso V. Emanuele II, 9 - 20122 Milano Tel.: +39 02 771151

Fine Comunicato n.20053-17

Numero di Pagine: 6