



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20118-16-2018	Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2018 14:10:13	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	---	---

Societa' : DBA Group SpA

Identificativo : 102882

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : DBAN02 - Tammaro

Tipologia : 1.1; 2.2

Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2018 14:10:13

Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2018 14:10:14

Diffusione presunta

Oggetto : L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI DBA
GROUP APPROVA IL BILANCIO DI
ESERCIZIO 2017 E NOMINA DUE
CONSIGLIERI

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Comunicato Stampa

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI DBA GROUP APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2017 E NOMINA DUE CONSIGLIERI

Villorba (TV), 27 APRILE 2018 – L'Assemblea degli Azionisti di DBA Group S.p.A., società italiana di consulenza tecnologica, specializzata nella connettività delle reti e nelle soluzioni a supporto del ciclo di vita delle infrastrutture, si è riunita in data odierna in prima convocazione sotto la presidenza di Francesco De Bettin ed ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2017 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione, ha preso atto del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017 e ha eletto due nuovi consiglieri di amministrazione.

PRINCIPALI RISULTATI DI DBA GROUP AL 31 DICEMBRE 2017

I **Ricavi** sono pari a Euro 3,3 milioni, in crescita del +17% rispetto a Euro 2,8 milioni nel 2016. I Ricavi si riferiscono ai servizi erogati alle società operative, tra cui: amministrazione e finanza, controllo di gestione, comunicazione, marketing, commerciale, HR, ufficio acquisti.

L'**EBITDA adjusted** di Euro -111 mila è al netto dei costi (Euro 311 mila) spesi nell'esercizio per la quotazione del Gruppo sul segmento AIM Italia.

Il **Risultato netto** registra una perdita di € 614.740 che l'Assemblea ha deliberato di rinviarla a nuovo.

La **Posizione Finanziaria Netta** è a credito per Euro 9,8 milioni.

Il **Patrimonio Netto**, è pari a Euro 19,9 milioni, rispetto a Euro 8,6 milioni al 31 dicembre 2016.

L'Assemblea ha preso atto del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. A tale riguardo si ricorda che il **Valore delle Produzione è pari a** Euro 45,19 milioni, l'**EBITDA Adjusted** è pari a circa Euro 4,88 milioni e l'**Utile Netto** è pari a Euro 1 milione. Il Gruppo ha registrato un risultato positivo ed in miglioramento rispetto alle aspettative del management. La crescita del Valore della Produzione e dei Ricavi è avvenuta anche grazie agli investimenti rivolti al mercato estero, sui quali il Gruppo ha focalizzato nel corso dell'esercizio notevoli sforzi commerciali ed organizzativi. Particolare attenzione è stata dedicata all'iniziativa One Belt One Road (OBOR), recentemente ridenominata Belt and Road Initiative (BRI), promossa dal Governo Cinese e paragonabile come livello di rilevanza agli investimenti del più noto Piano Marshall. DBA Group ha effettuato e commissionato studi e ricerche di mercato ai maggiori esperti del tema, confermando nella direttrice Euro-Asiatica uno dei mercati più promettenti del prossimo lustro. I recenti eventi geopolitici e di mercato hanno confermato e stanno confermando la bontà di questa scelta.

NOMINA DI DUE AMMINISTRATORI

L'Assemblea in data odierna ha nominato, sino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2019, la dottoressa Laura Rovizzi ed il dottor Luigi Pompanin Dimai quali amministratori non esecutivi della Società, in sostituzione degli amministratori Stefano e Daniele De Bettin, i quali hanno rimesso le loro cariche nell'interesse della Società. Le dimissioni di detti Consiglieri hanno permesso, infatti, l'ingresso nel Consiglio di Amministrazione della Società di due nuovi amministratori, di cui uno espressione dell'azionariato di minoranza e del Mercato.

Si rammenta che la nomina ha avuto luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione e pertanto, ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale l'Assemblea ha deliberato con le maggioranze di legge.

A tal proposito si segnala che la proposta di nomina della dottoressa Laura Rovizzi è stata presentata dai soci Arca Fondi SGR S.p.A. – Fondo Arca Azioni Italia; Arca Fondi SGR S.p.A. – Fondo Arca Economia Reale Equity Italia; Arca Fondi SGR S.p.A. – Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30; Fideuram Investimenti SGR S.p.A.; Mediolanum gestione fondi gestore del Fondo Mediolanum Flessione Sviluppo Italia; Zenit SGR S.p.A. - Zenit Obbligazionario; Zenit SGR S.p.A. - Zenit Pianeta Italia; Zenit Multistrategy Sicav (titolari complessivamente di una partecipazione pari al 7,96% del capitale sociale della Società).

La dottoressa Laura Rovizzi ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle applicabili disposizioni normative e regolamentari vigenti.

La proposta di nomina del dottor Luigi Pompanin Dimai è stata presentata dal socio DB Holding S.r.l. (titolare di una partecipazione pari al 46,20% del capitale sociale della Società).



La dottoressa Laura Rovizzi ed il dottor Luigi Pompanin Dimai non possiedono azioni della Società.

Copia dei curricula dei due nuovi amministratori è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.dbagroup.it sezione Investor Relations/Informazioni agli azionisti.

Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

DBA GROUP è una holding di società operative nei settori dell'ICT, del PMO e dell'Architettura e Ingegneria, è stata fondata dai Fratelli De Bettin nel 1991. Dal 2011 il Fondo Italiano d'Investimento è entrato a far parte del capitale sociale di DBA GROUP. Conta 12 sedi in Italia, 2 in Russia, 1 in Montenegro, 2 in Slovenia, 1 in Serbia, 1 in Croazia, 1 in Bosnia Erzegovina e 1 in Azerbaijan. Il valore della produzione 2016 del Gruppo è pari a circa 42 migliaia di euro e impiega, oggi, 420 dipendenti.

Il codice Alfanumerico è DBA

Il codice ISIN è IT0005285942 – DBA Group Spa azioni ordinarie senza valore nominale

Il codice ISIN è IT0005313017 - DBA Group Spa warrants su titoli di capitale azioni call

Specialist della società: CFO SIM S.p.A

Per ulteriori informazioni:

Emittente

DBA Group Spa

Viale Felissent 20/d – 31020 Villorba (TV)

Nomad

EnVent Capital Markets Ltd

42 Berkeley Square - London W1J 5AW

Italian Branch, via Barberini 95 - 00187 Roma

Milan Office, via della Spiga 52 - 20121 Milan

Investor Relations

Patrizia Tammaro

Tel.: +39335799913 – investor.relations@dbagroup.it



PRESS RELEASE

DBA GROUP S.P.A. SHAREHOLDERS' MEETING APPROVES THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT 31 DECEMBER 2017 AND APPOINTS TWO NEW BOARD MEMBERS

Villorba (TV), April 27th 2018 – The Shareholders' Meeting of DBA Group, the Italian technology consultancy company specialized in network connectivity and lifecycle infrastructure management solutions, was held today and was chaired by Francesco De Bettin and approved the 2017 Financial Statements as proposed by the Board of Directors, acknowledged the full year consolidated financial results and also appointed two new independent Board members.

MAIN FINANCIAL RESULTS OF DBA GROUP

The Shareholders' Meeting approved the 2017 Financial Statements as of December 31st 2017

Sales: Euro 3,3 million (+17% compared to the Euro 2,8 million in 2016).

EBITDA adjusted: Euro -111 thousand is net of the costs (Euro 311 thousand) for the listing in the AIM Italia market of Borsa Italiana.

Net Result: - € 614.740; the shareholders' meeting has decided to carry it forward.

Net Financial Position: credit for Euro 9,8 million.

Net assets: Euro 19,9 million (this compares to the Euro 8,6 million as of December 31st 2017).

The consolidated results have improved compared to 2016.

The Shareholders' Meeting acknowledged the full year consolidated financial results: **Sales:** Euro 45,19 million; **EBITDA Adjusted** Euro 4,88 million and **Net assets:** Euro 1 million. The growth in Sales and Production is due to the investments made outside Italy. Special attention was dedicated to the One Belt One Road initiative. This initiative, which has been renamed Belt and Road Initiative (BRI), is promoted by the Chinese Government and is of such importance that it is often compared to the Marshall Plan in terms of investments.

NOMINATION OF TWO NEW INDEPENDENT BOARD MEMBERS

The Shareholders' Meeting has appointed Mrs Laura Rovizzi and Mr. Luigi Pompanin Dimai as non-executive independent Board members who will remain as Board members until the approval of the FY 2019 financial results. These two new Board members will to replace Mr. Stefano De Bettin and Mr. Daniele De Bettin, who have resigned to give the Group the possibility to have independent Board Members to represent the minorities shareholders and the Market.

Mrs Laura Rovizzi was presented to DBA Group by the following shareholders: Arca Fondi SGR S.p.A. – Fondo Arca Azioni Italia; Arca Fondi SGR S.p.A. – Fondo Arca Economia Reale Equity Italia; Arca Fondi SGR S.p.A. – Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30; Fideuram Investimenti SGR S.p.A.; Mediolanum gestione fondi gestore del Fondo Mediolanum Flessione Sviluppo Italia; Zenit SGR S.p.A. - Zenit Obbligazionario; Zenit SGR S.p.A. - Zenit Pianeta Italia; Zenit Multistrategy Sicav (these shareholders represent 7,96% of the share capital of the Company).

Mrs. Laura Rovizzi declared to have all the mandatory requirements of independence required by law. Mr. Luigi Pompanin Dimai was presented by the majority shareholder DB Holding S.r.l., which represents 46,20% of the share capital of the Company. Mrs Rovizzi and Mr. Pompanin Dimai do not hold shares of the DBA Group.

A copy of the résumé of Mrs. Rovizzi and Mr. Pompanin Dimai are available on the Company's website www.dbagroup.it

The minutes of the Shareholders' Meeting and the summary of the voting will be available to the public as per the terms and required by law.



DBA GROUP is a holding company operating in the ICT, PMO and Architecture and Engineering sectors. It was founded by the De Bettin Brothers in 1991. The Fondo Italiano d'Investimento has held part of the DBA GROUP share capital since 2011. It has 12 branch offices in Italy, 2 in Russia, 1 in Montenegro, 2 in Slovenia, 1 in Serbia, 1 in Croatia, 1 in Bosnia and Herzegovina and 1 in Azerbaijan. 2016 revenues were €42 million and the company currently employs 420 people.

Alphanumeric code: DBA

ISIN code IT0005285942 – DBA Group Spa ordinary shares without nominal value ISIN code IT0005313017 - DBA Group Spa warrants 2021

Nomad: EnVent Capital Markets Ltd - 42 Berkeley Square - London W1J 5AW Italian Branch, via Barberini 95 - 00187 Roma Milan Office, via della Spiga 52 - 20121 Milan

Specialist: CFO SIM S.p.A

More information: **Company :** DBA Group Spa - Viale Felissent 20/d – 31020 Villorba (TV) **Investor Relations:** Patrizia Tammaro . +39335799913 – investor.relations@dbagroup.it

Fine Comunicato n.20118-16

Numero di Pagine: 6