



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0450-13-2018	Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2018 16:08:39	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : EXPRIVIA

Identificativo : 102910

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : AISOFTWAREN05 - SEBASTIANO

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2018 16:08:39

Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2018 16:08:40

Diffusione presunta

Oggetto : L'Assemblea degli azionisti di Exprivia
S.p.a. approva il bilancio al 31/12/2017 /
Exprivia S.p.a.' shareholders have
approved the financial statement

Testo del comunicato

Vedi allegato.

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI EXPRIVIA S.P.A. APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017

APPROVATO IL PIANO DI INCENTIVAZIONE A LUNGO TERMINE

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

27 aprile 2018. - L'Assemblea ordinaria degli azionisti di **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 2017.

Nel 2017 i **ricavi consolidati** sono pari a 161,2 milioni di Euro rispetto ai 141,5 del 2016. L'**EBITDA adjusted (*)** è pari a 16,3 milioni di Euro, 10,1% dei ricavi, rispetto ai 13,5 adjusted del 2016. L'**EBIT adjusted** è pari a 10,7 milioni di Euro, rispetto agli 8,5 adjusted del 2016. Il **risultato ante imposte adjusted** si attesta ad un valore di 7,9 milioni di Euro, 4,9% dei ricavi, rispetto ai 5,5 del 2016. Infine, l'**utile dell'anno adjusted** ammonta a 5,3 milioni di Euro, 3,3% dei ricavi, rispetto ai 3,5 adjusted del 2016.

I risultati della capogruppo sono riportati per il 2016 nella modalità pro-forma a seguito della avvenuta fusione per incorporazione delle controllate Exprivia Digital Financial Solution S.r.l., Exprivia Healthcare IT S.r.l. e Exprivia Telco & Media S.r.l..

I **ricavi della capogruppo** sono pari a 133,2 milioni di Euro rispetto ai 122,3 del 2016. L'**EBITDA** è pari a 15,0 milioni di Euro rispetto ai 13,0 milioni del 2016. L'**EBIT** è pari a 4,9 milioni di euro rispetto ai 3,4 del 2016. Il **risultato netto** si attesta a 0,5 milioni di Euro rispetto a -0,7 del 2016.

L'Assemblea ha inoltre approvato la **Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari** e la prima sezione della **Relazione sulla Remunerazione** redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98.

L'Assemblea ha altresì approvato il **piano di incentivazione a lungo termine** denominato "Piano di Performance Share 2018-2020", finalizzato alla creazione di valore in un orizzonte di lungo periodo, garantendo l'allineamento degli interessi dei beneficiari a quelli degli azionisti.

Come precedentemente comunicato lo scorso 22 marzo u.s., il Piano regolamenta infatti l'attribuzione, a titolo gratuito, di azioni ordinarie di Exprivia ad amministratori, dirigenti con responsabilità strategiche, prime linee aziendali, country manager e persone che ricoprono ruoli chiave nella Società e in società controllate del Gruppo.

L'Assemblea odierna ha infine 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 acquisire azioni proprie oltre che disporre di quelle già possedute, nell'ambito di eventuali operazioni di acquisizioni o assunzione di partecipazioni, interventi di stabilizzazione sulle quotazioni del titolo, 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 stata concessa fino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio 2018 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 2017, 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 rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito www.exprivia.it, in ottemperanza all'art. 125-quater, secondo comma, del TUF, entro il prescritto termine di cinque giorni dall'Assemblea.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

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.

(*) I risultati dell'anno recepiscono un onere fiscale di natura straordinaria derivante dalla definizione di un contenzioso relativo a fatti risalenti al triennio 2004-2006 e riguardanti la controllata Exprivia Enterprise Consulting Srl (Wel.Network Spa all'epoca dei fatti). EBITDA, EBIT e EBT sono stati rettificati neutralizzando gli effetti di questa posta non ricorrente di natura fiscale. Ciò ha comportato l'appostamento di costi nel bilancio della controllata per 4,2 mln di euro, oltre 700 mila già accantonati nell'anno 2016 e interessi passivi per 1,0 mln di euro. Nel corso dell'anno, infatti, la Società ha deciso di aderire alla procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell'art. 11 d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. l. 21 giugno 2017, n. 96, che chiude definitivamente il claim fiscale, che dunque non produrrà altre sopravvenienze.

Exprivia

Exprivia è un gruppo internazionale specializzato in Information and Communication Technology in grado di indirizzare i driver di cambiamento del business dei propri clienti grazie alle tecnologie digitali.

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, dal Capital Market e Credit & Risk Management, all'IT Governance, dal BPO all'IT Security, dai Big Data al Cloud, dall'IoT al Mobile, al mondo SAP, 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&Insurance, Telco&Media, Energy&Utilities, Aerospace&Defence, Manufacturing&Distribution, Healthcare e Public Sector.

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

www.exprivia.it

Contatti

Exprivia SpA

Investor Relations

Gianni Sebastiano

gianni.sebastiano@exprivia.it

T. + 39 0803382070 - F. +39 0803382077

Ufficio Stampa

Sec Mediterranea

T. +39 080/5289670

Teresa Marmo

marmo@segrp.com - Cell. +39 335/6718211

Gianluigi Conese

conese@segrp.com - Cell. +39 335/7846403

Sec and Partners

T. +39 06/3222712

Martina Trecca

trecca@segrp.com - Cell. +39 333/9611304

Andrea Lijoi

lijoi@segrp.com - Cell. +39 329/2605000



EXPRIVIA S.P.A.' SHAREHOLDERS HAVE APPROVED THE FINANCIAL STATEMENTS AS AT 31 DECEMBER 2017

APPROVED THE LONG-TERM INCENTIVE PLAN

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

April, 27 2018. - The ordinary shareholders' meeting of **Exprivia** - a company listed on the STAR segment of Borsa Italiana [XPR.MI] - held in Molfetta (BA) today, on the first call, approved the financial statements as at the 31st December 2017.

In 2017 **consolidated revenues** amount to Euro 161.2 million compared to 2016 when they were Euro 141.5 million. **Adjusted(*) EBITDA** amounts to Euro 16.3 million, 10.1% on revenues, compared to Euro 13.5 million adjusted in 2016. **Adjusted EBIT** amounts to Euro 10.7 million, compared to Euro 8.5 million adjusted in 2016. **Adjusted profit before taxes** amounts to Euro 7.9 million, 4.9% on revenues, compared to Euro 5.5 million in 2016. Lastly, **adjusted profit** of the year amounts to Euro 5.3 million, 3.3% on revenues, compared to Euro 3.5 million adjusted in 2016.

The 2016' results of the parent company are expressed pro-forma following the merger by incorporation of the subsidiaries Exprivia Digital Financial Solution S.r.l., Exprivia Healthcare IT S.r.l. and Exprivia Telco & Media S.r.l..

Exprivia S.p.a.' revenues are equal to Euro 133.2 million, compared to 2016 when they were Euro 122.3 million. **EBITDA** amounts to Euro 15.0 million compared to 2016 when it was Euro 13.0 million. **EBIT** amounts to Euro 4.9 million compared to 2016 when it was Euro 3.4 million. **Profit** of the year is equal to Euro 0.5 million compared to Euro -0.7 million in 2016.

Shareholders approved the **Report on Corporate Governance and Ownership Structure** and the first section of the **Remuneration Report** drawn up pursuant to art. 123-ter of D. Lgs. 58/98.

The Shareholders meeting also approved the **long-term incentive plan** called "Performance Share Plan 2018-2020", aimed at creating value in the long-term ensuring the alignment of the interests of the beneficiaries with those of the shareholders.

As previously announced last March 22nd, the Plan regards the distribution of Exprivia's ordinary shares free of charge, reserved to directors, strategic managers, first line managers, country managers and employees having key roles in the Company and in the Group subsidiaries.

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 acquire treasury shares as well as utilize those already owned, for possible operations of acquisition or equity participation, for actions to stabilize the share price, for the subservience to the stock option plans or to incentive plans for employees, officers, directors, employees in Italy and abroad and for trading transactions on the treasury shares. The authorization has been granted up to the date of approval of the financial statement of 2018 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 to alienation is granted without time limits.

We inform that the financial statements of Exprivia S.p.A. and the consolidated financial statements of the Group as at December 31st 2017, 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.

The summary statement of voting will be published on the website www.exprivia.it, in compliance with art. 125-quater, second paragraph, of the TUF, within the prescribed deadline of five days from the Shareholders' Meeting.

The minutes of the Shareholders' Meeting will be made available to the public according to the methods and timescales envisaged by current legislation.

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.

(*)The results as of the year take an extraordinary tax burden arising from the settlement of a dispute over the three-year period 2004-2006 concerning the controlled company Exprivia Enterprise Consulting Srl (Wel.Network Spa at the time of event). EBITDA, EBIT, EBT have been adjusted by neutralizing the effects of a non-recurring tax entry. This led to charge on the subsidiary's profit&loss amounting to 4.2 million euro, over 700 thousand already accrued in 2016, and overdue interest expense for 1,0 mln euro. During the year, the Company decided to apply the simplified procedure for "definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi dell'art. 11 d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. l. 21 giugno 2017, n. 96", in order to definitively close a fiscal dispute.

Exprivia

An international ICT specialist, the Exprivia group leverages digital technologies to steer the business drivers of change for its customers.

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 various technology and domain areas, from Capital Market and Credit & Risk Management, to IT Governance, from BPO to IT Security, from Big Data to Cloud, from IoT to Mobile, to the SAP world, distributed among the different locations in Italy and abroad (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 & Insurance, Telco & Media, Energy & Utilities, Aerospace & Defence, Manufacturing & Distribution, Healthcare and Public Sector.

The company is subject to the control and coordination of Abaco Innovazione S.p.A..

www.exprivia.it/en

Contacts

Exprivia SpA

Investor Relations

Gianni Sebastiano

gianni.sebastiano@exprivia.it

T. + 39 0803382070 - F. +39 0803382077

Press office

Sec Mediterranea

T. +39 080/5289670

Teresa Marmo

marmo@segrp.com - Cell. +39 335/6718211

Gianluigi Conese

conese@segrp.com - Cell. +39 335/7846403

Sec and Partners

T. +39 06/3222712

Martina Trecca

trecca@segrp.com - Cell. +39 333/9611304

Andrea Lijoi

lijoi@segrp.com - Cell. +39 329/2605000



Fine Comunicato n.0450-13

Numero di Pagine: 10