



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 2148-6-2019	Data/Ora Ricezione 25 Marzo 2019 19:39:14	MTA
---	---	-----

Societa' : TECHEDGE S.p.A.  
Identificativo : 115735  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : TECHEDGEN02 - ERIKA GIANNETTI  
Tipologia : REGEM; 3.1; 1.1  
Data/Ora Ricezione : 25 Marzo 2019 19:39:14  
Data/Ora Inizio : 25 Marzo 2019 19:39:16  
Diffusione presunta  
Oggetto : COMUNICATO POST CDA

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

Milano, 25 marzo 2019

COMUNICATO STAMPA

## Approvato dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018

**Positivi tutti gli indicatori economici finanziari:**

- Ricavi consolidati pari a 185,60 milioni di euro (147,96 milioni di Euro del 2017)
- EBITDA consolidato pari a 20,05 milioni di euro (15,94 milioni di Euro del 2017)
- EBIT consolidato pari a 18,06 milioni di euro (14,62 milioni di Euro del 2017)
- Risultato netto consolidato pari a 12,10 milioni di euro (10,03 milioni di Euro del 2017)

**Deliberata proposta di pagamento di un dividendo 2018 pari a 0,058 euro per azione**

**Approvata la proposta di sottoporre all'assemblea degli azionisti l'approvazione di un piano di incentivazione**

Il Consiglio di Amministrazione di Techedge S.p.A. [MTA:EDGE], quotata sul mercato MTA, ha approvato in data odierna il progetto di Bilancio di Esercizio e Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018 che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti prevista, in unica convocazione, il 30 aprile 2019 presso a Milano.

Il gruppo Techedge ("**Gruppo**") ha chiuso l'esercizio 2018 con ricavi consolidati di 185,60 milioni di Euro in crescita del 25,4% a 147,96 milioni di Euro dell'esercizio 2017.

L'EBITDA è stato pari a 20,05 milioni di Euro in crescita del 25,8% rispetto a 15,94 milioni di Euro nel 2017.

L'EBIT si è attestato a 18,06 milioni di Euro in crescita del 23,5% rispetto a 14,62 milioni di Euro nel 2017.

Il risultato netto di gruppo è stato pari a 12,10 milioni di Euro, in aumento del 20,6% rispetto ai 10,03 milioni di Euro registrati nel 2017.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti la distribuzione di dividendi relativi all'esercizio 2018. Il dividendo rapportato al numero di azioni ordinarie in circolazione alla data odierna, al netto delle azioni proprie detenute, risulta pari a 0,058 Euro per azione.

Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 29 maggio 2019, con stacco cedola il 27 maggio 2019 e *record date* il 28 maggio 2019.

La posizione finanziaria netta del Gruppo, al 31 dicembre 2018, risulta positiva per 2,4 milioni di Euro.

"La quotazione sul mercato MTA di Borsa Italiana - ha commentato Domenico Restuccia, amministratore delegato di Techedge - rappresenta un nuovo punto di partenza caratterizzato da basi solide ed importanti quali un fatturato in crescita del 25.4% rispetto al 2017 ed una quota estera che ha ormai superato la soglia del 50%, caratteristica unica nel panorama dei digital solution provider Italiani. Consapevole del crescente impatto dell'evoluzione tecnologica sulla creazione di valore per i nostri clienti globali, il Gruppo proseguirà il processo di investimento necessario alla progettazione e realizzazione di soluzioni digitali basate sull'Intelligenza Artificiale, Internet of Things, Cloud, Big Data mirando ad accelerare la penetrazione in settori verticali in forte crescita ed a rafforzare ulteriormente la propria presenza internazionale anche tramite operazioni di acquisizione di società di dimensioni medio-piccole e con una forte specializzazione di offerta come l'americana NIMBL, specializzata in soluzioni per il cloud, acquisita nel corso del 2018."

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott.ssa Erika Giannetti, 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 ed alle scritture contabili.

\*\*\*

### **Convocazione dell’Assemblea ordinaria e documentazione**

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, per il prossimo 30 aprile 2019, in unica convocazione, per deliberare, tra l’altro, sull’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, oltre che per la presentazione del bilancio consolidato, l’approvazione di un piano di incentivazione a lungo termine basato su strumenti finanziari in favore di amministratori esecutivi, dirigenti con responsabilità strategiche, dipendenti della Società e di sue controllate dirette e indirette.

Il Consiglio di Amministrazione ha delegato il proprio Presidente per la convocazione dell’Assemblea dei Soci secondo i termini di legge. L’avviso di convocazione verrà pubblicato sul sito internet [www.techedgegroup.com](http://www.techedgegroup.com) e a norma di Statuto.]

La documentazione richiesta dalla normativa vigente in relazione agli argomenti sopra esposti, unitamente al progetto di Bilancio d’esercizio di Techedge S.p.A. e al Bilancio Consolidato del Gruppo Techedge al 31 dicembre 2018, verrà depositata presso la sede sociale e sarà resa disponibile sul sito internet [www.techedgegroup.com](http://www.techedgegroup.com) nei termini di legge e di regolamento.

Sono allegati al presente comunicato lo Stato Patrimoniale, Conto Economico consolidato e Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2018.

\*\*\*

### **Comunicato su piani ai sensi dell’art 84 – *bis* del regolamento emittenti da sottoporre alla convocanda assemblea**

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, approvato le linee generali di un piano di Incentivazione rivolto ad amministratori esecutivi, dirigenti con responsabilità strategiche e dipendenti, che saranno individuati a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, della Società e/o delle società del Gruppo (“**Piano**” o “**Piano di incentivazione**”), da sottoporre all’approvazione della convocanda Assemblea dei soci di Techedge S.p.A..

Ad avviso del Consiglio di Amministrazione, l’aumento di capitale sociale a servizio del Piano potrà essere realizzato mediante esercizio parziale della delega conferita dall’assemblea del 10 maggio 2018, che ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, entro il termine del quinto anniversario dalla data di deliberazione di conferimento della delega, per un ammontare massimo di nominali Euro 81.150,00, oltre ad eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 811.500 azioni ordinarie, prive dell’indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quinto e ottavo comma, cod. civ., in quanto riservate in sottoscrizione agli amministratori con incarichi di tipo esecutivo, ai collaboratori e ai dipendenti (dirigenti e non) della Società e/o delle sue controllate destinatari di un eventuale piano di incentivazione (“**Delega**”).

In particolare, ai sensi dell’art. 84-bis, comma 3 del Regolamento Emittenti adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 (“**Regolamento Emittenti**”), si specifica quanto segue.

#### **Ragioni del Piano**

Il Piano persegue i seguenti obiettivi:

- (i) focalizzare l’attenzione dei destinatari del piano sui fattori di interesse strategico del Gruppo;
- (ii) fidelizzare i destinatari del piano e incentivarne la permanenza presso il Gruppo;

- (iii) allineare gli interessi dei Beneficiari (come infra definiti) con quelli degli azionisti nella prospettiva di sviluppare la fiducia nella crescita del valore del Gruppo; e
- (iv) assicurare che la complessiva remunerazione dei destinatari del Piano resti competitiva.

Le ragioni ed i criteri in base ai quali la Società ha stabilito il rapporto tra l'attribuzione delle azioni nell'ambito del Piano, ed altre componenti della retribuzione complessiva sono riferiti, da un lato, a conciliare le finalità di fidelizzazione e, dall'altro, a riconoscere agli interessati un beneficio complessivo allineato alle prassi di mercato.

Il Piano si inserisce nel novero degli strumenti utilizzati dalla Società per integrare la componente fissa del pacchetto retributivo delle risorse strategiche attraverso componenti variabili connesse al mantenimento del rapporto di lavoro, secondo l'impostazione delle migliori prassi di mercato.

Il Piano si sviluppa su un orizzonte temporale di [medio-lungo periodo]. In particolare, tale periodo è stato considerato quello maggiormente idoneo al conseguimento degli obiettivi di incentivazione e fidelizzazione che il Piano stesso persegue.

### **Beneficiari**

Il Piano è riservato agli amministratori esecutivi, ai dirigenti con responsabilità strategiche e ai dipendenti (dirigenti e non), nonché a soggetti aventi rapporti assimilabili a quelli di lavoro dipendente, della Società e delle sue controllate individuati a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione tra i soggetti investiti delle funzioni strategicamente rilevanti all'interno della Società e delle società controllate, avuto riguardo della rispettiva posizione ricoperta nell'ambito della Società o delle società controllate.

### **Caratteristiche degli strumenti finanziari attribuiti**

Il Piano prevede l'assegnazione gratuita, a ciascuno dei beneficiari di opzioni (le "Opzioni" e singolarmente "Opzione"), che attribuiscono il diritto di sottoscrivere le azioni ordinarie nel rapporto di n. 1 (una) azione ordinaria per ogni n. 1 (una) Opzione esercitata. Il prezzo di emissione delle azioni sarà almeno pari alla media aritmetica del prezzo ufficiale delle azioni ordinarie della Società registrata sul MTA, nei sei mesi precedenti la data di esercizio della delega per l'aumento di capitale, ovvero, qualora non fosse disponibile, nel periodo decorrente dalla data di inizio delle negoziazioni e la data di esercizio della delega.

Il Piano di Incentivazione prevede l'assegnazione di massime complessive 644.431 Opzioni.

A servizio dell'esecuzione del Piano di incentivazione il Consiglio di Amministrazione, subordinatamente all'approvazione del Piano da parte dell'Assemblea, provvederà ad parzialmente la Delega, aumentando il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, entro il termine del quinto anniversario dalla data di deliberazione di conferimento della delega, per un ammontare massimo di nominali Euro 64.443,10, oltre ad eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 644.431 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto e ottavo comma, del codice civile, in quanto riservate ai beneficiari del Piano.

La Società metterà a disposizione del beneficiario le azioni ordinarie al medesimo spettanti a seguito dell'esercizio delle Opzioni nei termini e con le modalità stabilite nel medesimo.

Le azioni ordinarie della Società attribuite al beneficiario a seguito dell'esercizio delle Opzioni avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie della Società alla data dell'emissione e saranno pertanto munite delle cedole in corso a detta data.

Il Piano di Incentivazione non riceverà alcun sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'art. 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

\*\*\*

La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e i documenti relativi al Piano verranno messi a disposizione del pubblico entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea con le modalità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 114-bis e 125-ter, comma 1 del TUF e 84-bis e 84-ter del Regolamento Emittenti.

\*\*\*

## SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA

	31.12.2018	31.12.2017
Attività Materiali	2.655	2.079
Avviamento	44.793	32.439
Altre attività immateriali	2.335	1.875
Partecipazioni	531	643
Attività finanziarie	273	680
Attività per imposte anticipate	664	517
Altre attività non correnti	360	119
<b>Attività non correnti</b>	<b>51.611</b>	<b>38.352</b>
Lavori in corso su ordinazione e prodotti	7.859	4.291
Crediti commerciali	58.757	49.121
Altri crediti e attività correnti	2.792	1.52
Attività per imposte correnti	4.641	4.737
Attività finanziarie correnti	100	228
Disponibilità liquide	30.595	31.563
<b>Attività Correnti</b>	<b>104.744</b>	<b>91.46</b>
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>	<b>156.355</b>	<b>129.812</b>
Capitale sociale	2.578	2.428
Azioni proprie	(22)	–
Altre riserve	39.13	34.304
Utile a nuovo	22.278	14.145
Utile d'esercizio	12.103	10.034
<b>Patrimonio netto di gruppo</b>	<b>76.067</b>	<b>60.911</b>
Utile e riserve di terzi	(66)	(70)
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>76.001</b>	<b>60.841</b>
Passività finanziarie non correnti	16.47	16.946
Benefici a dipendenti	6.843	5.757
Passività per imposte differite	196	94
<b>Passività non correnti</b>	<b>23.509</b>	<b>22.797</b>
Passività finanziarie correnti	11.769	6.616
Debiti commerciali	17.218	11.59
Altri debiti e passività correnti	22.709	20.163
Debiti per imposte	4.893	7.776
Fondi	256	29
<b>Passività correnti</b>	<b>56.845</b>	<b>46.174</b>
<b>TOTALE PASSIVITÀ</b>	<b>80.354</b>	<b>68.971</b>
<b>TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO</b>	<b>156.355</b>	<b>129.812</b>

## CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

Descrizione	2018	2017	VARIAZIONE
Ricavi netti	180,279	142,057	38,222
Altri ricavi	5,323	5,902	(579)
Acquisti	(35,381)	(29,306)	(6,075)
Costi servizi e diversi	(25,686)	(19,239)	(6,446)
Costo del lavoro	(104,488)	(83,471)	(21,017)
<b>Margine Operativo Lordo</b>	<b>20,048</b>	<b>15,943</b>	<b>4,105</b>
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	(1,983)	(1,326)	(657)
<b>Risultato Operativo</b>	<b>18,065</b>	<b>14,617</b>	<b>3,447</b>
Proventi e oneri finanziari	(652)	(1,165)	513
Altri Proventi/Oneri da Partecipazioni	(587)	304	(891)
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>16,826</b>	<b>13,756</b>	<b>3,960</b>
Imposte sul reddito	(4,653)	(3,845)	(808)
<b>Risultato da gestione ordinaria</b>	<b>12,173</b>	<b>9,911</b>	<b>3,152</b>
Utile/Perdite di attività destinate alla vendita	-	-	-
<b>Risultato netto</b>	<b>12,173</b>	<b>9,911</b>	<b>3,152</b>
Utile di terzi	70	(123)	193
<b>Risultato netto di Gruppo</b>	<b>12,103</b>	<b>10,034</b>	<b>3,345</b>

## POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

	Al 31 dicembre	
	2018	2017
<b>Situazione patrimoniale e finanziaria</b>		
Depositi bancari e Cassa	30,595	31,563
Attività finanziarie a breve	100	228
<b>Disponibilità liquide e attività finanziarie</b>	<b>30,695</b>	<b>31,791</b>
Debiti verso banche entro 12 mesi	(2,227)	(362)
Debiti verso altri finanziatori	(2,588)	(1,235)
Quota a breve finanziamenti	(6,954)	(5,019)
<b>Debiti finanziari a breve termine</b>	<b>(11,769)</b>	<b>(6,616)</b>
Debiti verso banche oltre 12 mesi	(12,838)	(16,206)
Debiti verso altri finanziatori oltre 12 mesi	(3,632)	(740)
<b>Debiti finanziari a medio lungo termine</b>	<b>(16,470)</b>	<b>(16,946)</b>
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>2,456</b>	<b>8,229</b>

Fine Comunicato n.2148-6

Numero di Pagine: 7