



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20089-6-2019	Data/Ora Ricezione 29 Aprile 2019 16:49:08	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	---	---

Societa' : Vetrya S.p.A.

Identificativo : 117580

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : VETRYAN02 - Sagrafena

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2019 16:49:08

Data/Ora Inizio : 29 Aprile 2019 16:49:09

Diffusione presunta

Oggetto : VETRYA: ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
•APPROVA IL BILANCIO AL 31
DICEMBRE 2018 •NOMINA IL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE E IL C

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

VETRYA: ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

- **APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018**
- **NOMINA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL COLLEGIO SINDACALE**
- **PROROGA IL TERMINE FINALE DI ESERCIZIO DEI “WARRANT VETRYA 2016-2019” A STRIKE PRICE INVARIATO**

Orvieto, 29 aprile 2019

L'Assemblea degli Azionisti di Vetrya [VTY.MI], gruppo italiano quotato in Borsa Italiana su AIM Italia e leader riconosciuto nello sviluppo di servizi digital, applicazioni e soluzioni broadband, si è riunita in data odierna in unica convocazione, in sede ordinaria e straordinaria sotto la presidenza del Presidente Luca Tomassini.

In sede Ordinaria, l'Assemblea ha approvato all'unanimità il bilancio di esercizio e preso visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.

Principali risultati economici

Il Gruppo ha registrato nell'esercizio 2018 ricavi netti consolidati pari a 59,36 milioni di Euro (in crescita del 1% rispetto ai 58,78 milioni di Euro dell'esercizio precedente). L'EBITDA consolidato si è attestato nel 2018 a 7,65 milioni di Euro, con un incremento del 11,6% rispetto ai 6,76 milioni di Euro registrati nel 2017 e l'EBIT consolidato si è attestato a 4,04 milioni di euro (+5% rispetto ai 3,83 milioni del 2017).

Il risultato netto consolidato è pari nel 2018 a 3,83 milioni di Euro.

L'Assemblea ha deliberato di non distribuire utili e di riportarli a utile a nuovo.

Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione

In occasione dell'odierna Assemblea Ordinaria è giunto a scadenza il mandato del Consiglio di Amministrazione conferito per un triennio che la Società ha provveduto a conferire di nuovo.

L'Assemblea ha determinato in 6 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, di cui 1 munito dei requisiti di indipendenza previsti dallo statuto.

L'Assemblea ha inoltre stabilito il conferimento di un ulteriore incarico triennale, quindi, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.

Il consiglio di amministrazione è composto da Luca Tomassini (riconfermato Presidente e Amministratore delegato), i consiglieri Katia Sagrafena, Alessandro Prili, Elisa Baffo, Edoardo Narduzzi e Oscar Cicchetti come consigliere indipendente.

Il consigliere Cicchetti ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza che saranno oggetto di verifica (e successiva comunicazione) nel corso della prima riunione consiliare utile.

Riconfermato il Collegio Sindacale per un altro mandato

Sempre in occasione dell'Assemblea ordinaria tenutasi in data odierna, è giunto a scadenza anche il mandato del Collegio Sindacale conferito per un triennio che la Società ha provveduto a riconfermare per il medesimo periodo e quindi sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021.



L'Assemblea ha nominato il Collegio Sindacale composto da Pellegrino Cataffo (Presidente), i Sindaci effettivi Nunzia Giannetto e Tiziana Pigliautile e i sindaci supplenti Anna Maria Madeo e Giovanni Maria Conti.

Modifica del Regolamento dei “Warrant Vetrya 2016-2019”

In sede straordinaria, l'Assemblea ha deliberato la proroga del termine finale di esercizio dei “Warrant Vetrya 2016-2019” e la modifica del relativo regolamento.

In particolare, si è deliberato l'estensione del termine di scadenza al 27 maggio 2021, introducendo altri due Periodi di Esercizio e confermando, a vantaggio degli investitori, un prezzo di esercizio pari a euro 7,99 p.a. confermando lo *strike price* del 2019 per il quarto e quinto periodo.

Riguardo ai periodi di esercizio si precisa quanto segue:

- il Quarto Periodo di esercizio si intende compreso tra il 13 maggio 2020 al 27 maggio 2020 compresi;
- il Quinto Periodo di esercizio si intende compreso tra il 13 maggio 2021 al 27 maggio 2021 compresi.

Restano fermi ed invariati tutti gli ulteriori termini e condizioni di cui al Regolamento dei Warrant.

Il Verbale dell'Assemblea, il rendiconto sintetico delle votazioni, i *curricula* professionali dei componenti l'organo amministrativo e di controllo e il nuovo Regolamento “Warrant Vetrya 2016-2021” saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente presso la sede sociale e sul sito *internet* della società www.vetrya.it sezione Investors.

Vetrya S.p.A.

Vetrya [VTY.MI] è un gruppo internazionale leader riconosciuto nello sviluppo di servizi digital, applicazioni, soluzioni e modelli di business abilitati dalla tecnologia della rete internet e delle reti di telecomunicazioni broadband e ultra broadband. Il Gruppo è quotato su Mercato Alternativo del Capitale AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana. Favorisce il successo dei Clienti introducendo innovazione in tutta la catena del valore, con un'ampia offerta di servizi e soluzioni basate su piattaforme in cloud computing, quali ad esempio media asset management, digital communication, mobile entertainment, mobile payment, carrier billing, internet tv, broadcasting, digital advertising e produzione di contenuti. Applica l'elevata competenza ed esperienza nel cloud computing, intelligenza artificiale, big data e internet degli oggetti ad ogni dispositivo connesso alla rete. È presente negli Stati Uniti attraverso Vetrya US Inc., società con sede a Palo Alto (CA), sul mercato del sud-est asiatico attraverso la società Vetrya Asia Pacific Sdn. Bhd., con sede a Kuala Lumpur Malesia, su latino america con la società Vetrya do Brasil con sede in Brasile, a Rio de Janeiro, sul mercato iberico con Vetrya Iberia SI, a Madrid e sul mercato inglese attraverso la propria società Viralize UK Ltd, Londra. Può vantare collaborazioni di successo con i più importanti operatori di telecomunicazioni del mondo, operatori media, editori, broadcaster, banche, utilities, manufacturing e consumer products.

www.vetrya.it

Contatti:

Barabino & Partners
Massimiliano Parboni
m.parboni@barabino.it
Fabio Bartolo
f.bartolo@barabino.it
Tel.: 06/679.29.29

Vetrya S.p.A.
Elisa Baffo
investor@vetrya.com
Tel.: 0763/48.01

Nomad
EnVent Capital Markets Ltd.
Paolo Verna
Pverna@enventcapitalmarkets.co.uk
Tel.: 06/896841

Fine Comunicato n.20089-6

Numero di Pagine: 4