



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0450-11-2019	Data/Ora Ricezione 29 Aprile 2019 19:37:04	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : EXPRIVIA

Identificativo : 117615

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : AISOFTWAREN01 - SEBASTIANO

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2019 19:37:04

Data/Ora Inizio : 29 Aprile 2019 19:37:06

Diffusione presunta

Oggetto : L'assemblea degli azionisti di Exprivia
S.p.A. approva il bilancio al 31 dicembre
2018 | The Exprivia shareholders approved
the financial statements

Testo del comunicato

Vedi allegato.

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI EXPRIVIA S.P.A. APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018

APPROVATO IL PIANO DI AZIONARIATO DIFFUSO

APPROVATO IL PIANO DI PERFORMANCE SHARE 2019-2021

NOMINATI MAURO FERRANTE QUALE SINDACO EFFETTIVO E ANDREA DELFINO QUALE SINDACO SUPPLENTE AD INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

NOMINATO STEFANO PILERI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

29 aprile 2019 – 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 2018.

Il 2018 è stato il primo anno dell'ingresso di Italtel nel perimetro di consolidamento anche economico del gruppo, a seguito della acquisizione dell'81% del capitale da parte di Exprivia perfezionata alla fine di dicembre 2017. Il 2018 chiude con ricavi a 623,2 mln euro rispetto ai 614,1 mln del pro-forma 2017, EBITDA a 41,8 mln euro (pari al 6,7% dei ricavi) rispetto ai 26,0 mln del pro-forma 2017, EBIT a 21,0 mln euro (pari al 3,4% dei ricavi) rispetto agli 8,7 mln del pro-forma 2017, risultato netto a -0,9 mln euro rispetto a -10 mln nel pro-forma 2017 e Posizione Finanziaria Netta in miglioramento a -214,6 mln di euro rispetto ai -222,8 mln del 2017.

I ricavi della capogruppo sono pari a 142,4 milioni di Euro rispetto ai ricavi proforma 2017 pari a 142,6 mln. L'EBITDA è pari a 16,2 milioni di Euro rispetto ai 12,2 mln dato pro-forma nel 2017. L'EBIT è pari a 10,1 milioni di euro rispetto ai 6,1 mln dato pro-forma nel 2017. L'utile ante imposte si attesta ad un valore di 7 mln di Euro rispetto ai 2,8 mln dato pro-forma nel 2017. La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2018 è negativa per 45,4 mln di Euro rispetto a – 48,5 mln del 31 dicembre 2017. Il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2018 è pari a 80,4 mln di Euro rispetto ai 73,8 mln del 31 dicembre 2017.

I risultati della capogruppo sono riportati per l'anno 2017 nella modalità pro-forma a seguito della avvenuta fusione per incorporazione delle controllate Advanced Computer Systems Srl ed Exprivia Enterprise



Consulting Srl.

L'Assemblea ha approvato il piano di azionariato diffuso collegato al Premio di risultato 2018 stabilito dall'accordo sindacale di secondo livello del 13 novembre 2018 e riservato a tutti i dipendenti di Exprivia, esclusi i dirigenti e gli amministratori. I beneficiari del Premio di risultato potranno così autonomamente scegliere di convertire le somme in denaro derivanti dal premio in azioni quotate della società.

In continuità con il "Piano di Performance Share 2018-2020", approvato dalla Assemblea dei Soci il 27 aprile 2018, l'odierna Assemblea ha approvato il nuovo "Piano di Performance Share 2019-2021" che regola l'attribuzione a titolo gratuito di azioni ordinarie di Exprivia riservata ad amministratori, dirigenti con responsabilità strategiche, prime linee aziendali, country manager e persone che ricoprono ruoli chiave della Società e di società controllate del Gruppo sulla base dei risultati che verranno conseguiti nel triennio 2019-2021. Per tutti i dettagli si rinvia al Documento Informativo a disposizione degli azionisti e del pubblico ai sensi dell'art. 84-bis, terzo comma, del Regolamento Consob n. 11971/1999.

L'Assemblea ha provveduto all'integrazione del Collegio Sindacale nominando Mauro Ferrante quale Sindaco Effettivo e Andrea Delfino quale Sindaco Supplente. I curricula dei Sindaci eletti sono a disposizione presso la sede legale ed il sito internet della Società nella sezione Corporate Governance.

Nominato dall'Assemblea l'ing. Stefano Pileri quale amministratore non indipendente di Exprivia. Il curriculum dell'Amministratore eletto è disponibile sul sito internet della Società nella sezione Corporate Governance.

L'Assemblea ha inoltre approvato la Relazione degli Amministratori sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari, la Relazione sulla Remunerazione in conformità al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana e la Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario, ai sensi del d.lgs. 254/16.

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 2019 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

COMUNICATO STAMPA

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 2018, corredati della documentazione prevista dalla vigente normativa, sono depositati 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.

Exprivia

Exprivia è a capo di 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.

Con un consolidato know-how e una lunga esperienza data dalla presenza costante sul mercato, il gruppo dispone di un team di esperti specializzati nei diversi ambiti tecnologici e di dominio, dal Capital Market, Credit & Risk Management all'IT Governance, dal BPO all'IT Security, dai Big Data al Cloud, dall'IoT al Mobile, dal networking alla collaborazione aziendale sino al mondo SAP. Il gruppo affianca i propri clienti nei settori Banking&Finance, Telco&Media, Energy&Utilities, Aerospace&Defence, Manufacturing&Distribution, Healthcare e Public Sector. L'offerta comprende soluzioni composte da prodotti propri e di terzi, servizi di ingegneria e consulenza.

A seguito dell'acquisizione dell'81% del capitale sociale di Italtel, storica società italiana che oggi opera nel mercato ICT con un forte focus nei mercati Telco & Media, Enterprises e Public Sector, oggi il gruppo conta circa 4.000 professionisti distribuiti in oltre 20 paesi nel mondo.

Exprivia S.p.A. è quotata in Borsa Italiana dal 2000 al segmento STAR MTA (XPR).

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

**THE EXPRIVIA SHAREHOLDERS APPROVED THE
FINANCIAL STATEMENTS AS AT 31 DECEMBER 2018**

APPROVED THE BROAD-BASED SHARE OWNERSHIP PLAN

APPROVED THE PERFORMANCE SHARE PLAN 2019-2021

**APPOINTED MR MAURO FERRANTE AS STATUTORY AUDITOR AND
MR ANDREA DELFINO AS ALTERNATE AUDITOR FOR THE
INTEGRATION OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS**

**STEFANO PILERI APPOINTED AS DIRECTOR IN THE BOARD OF
DIRECTORS**

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

April 29th, 2019. - The 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 31 December 2018.

2018 was the first year with Italtel into the consolidation perimeter of the group, following the acquisition of 81% of the capital by Exprivia finalized at the end of December 2017. 2018 registers revenues at 623.2 mln compared with 614.1 mln of the 2017 pro-forma, EBITDA at 41.8 mln euro (equal to 6.7% of revenues) compared to 26.0 million in the 2017 pro-forma, EBIT at 21.0 mln euro (3.4% of revenues) compared to 8.7 million in the 2017 pro-forma, net result at -0,9 mln euro compared to -10 million in the 2017 pro-forma and Net Financial Position improving to -214.6 million euro compared to -222.8 million in 2017.

The parent company revenues are equal to euro 142.4 mln, compared to pro-forma revenues 2017 at 142.6 mln. EBITDA amounts to Euro 16.2 mln, compared to euro 12.2 mln pro-forma in 2017. EBIT is equal to Euro 10.1 mln, compared to 6.1 mln pro-forma in 2017. Profit before taxes amounts to Euro 7.0 mln, compared to 2.8 mln pro-forma in 2017. Net debt at 31 December 2018 is Euro -45.4 mln compared to Euro -48.5 mln at 31 December 2017. Shareholders' Equity at 31 December 2018 is equal to Euro 80.4 mln compared to Euro 73.8 mln at 31 December 2017. The results of the parent company are reported for 2017 in the pro-forma manner following the merger by incorporation of the subsidiaries Advanced Computer Systems Srl and Exprivia Enterprise Consulting Srl.

PRESS RELEASE

The Shareholders approved the broad-based share ownership plan linked to the 2018 performance bonus, established by the “contratto collettivo di secondo livello” of 13th November 2018 and reserved to all Exprivia employees, excluding managers and directors. The employees will be able to convert the cash amounts deriving from the performance bonus into listed company shares.

In continuity with the "2018-2020 Performance Share Plan", approved by the Shareholders' Meeting on 27 April 2018, the Shareholders' Meeting today approved the new "Performance Share Plan" 2019-2021” which regulates the free allocation of ordinary shares of Exprivia reserved for directors, managers with strategic responsibilities, first line managers, country managers and persons who hold key roles in the Company and in subsidiaries of the Group based on the results that will be achieved in the three-year period 2019-2021. For all the details, please refer to the Information Document which will be made available to shareholders and the public pursuant to art. 84-bis, third paragraph, of Consob Regulation n. 11971/1999.

The Shareholders appointed Mauro Ferrante as Statutory Auditor and Andrea Delfino as Alternate Auditor of the Board of Statutory Auditors. The curricula are available on the Company's website in the Corporate Governance section.

Appointed by the Shareholders Stefano Pileri as non-independent director of Exprivia. The curriculum of the elected director is available on the Company's website in the Corporate Governance section.

The Shareholders today has also approved the Relazione degli Amministratori sul Governo Societario, the Relazione sulla Remunerazione in accordance with the Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promoted by Borsa Italiana and the Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario, pursuant to Legislative Decree 254/16.

In the same meeting, the shareholders approved the grant 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 2019 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



PRESS RELEASE

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 2018, 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 Testo Unico della Finanza (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 TUF, 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.

Exprivia

Exprivia is the parent company of an international group specialized in Information and Communication Technology able to direct drivers of change in the business of its customers thanks to digital technologies.

With a consolidated know-how and a long experience due to the constant presence on the market, the group has a team of experts specializing in various fields of technology and in the main areas within this sector, from the Capital Market, Credit & Risk Management to IT Governance, from BPO to IT Security, from Big Data to Cloud, from IoT to Mobile, from networking to enterprise collaboration to SAP. The group supports its clients in the Banking & Finance, Telco & Media, Energy & Utilities, Aerospace & Defense, Manufacturing & Distribution, Healthcare and Public-Sector sectors. The group offering is made up of solutions that are composed of third-party products, engineering services and consultancy.

Following the acquisition of 81% of Italtel's share capital, an historic Italian company that today operates in the ICT market with a strong focus on the Telco & Media, Enterprises and Public-Sector markets, today the group has about 4,000 professionals distributed in over 20 countries worldwide.

Exprivia S.p.A. is listed on Borsa Italiana Stock Exchange since 2000 to the STAR MTA (XPR).

Exprivia is subject to the direction 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

Giancarlo Frè

fre@segrp.com - Cell. +39 329/4205000

Andrea Lijoi

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

Fine Comunicato n.0450-11

Numero di Pagine: 10