

COMUNICATO STAMPA

TECHEDGE: CONCLUSA L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI IN UNICA CONVOCAZIONE

- **Approvato il Bilancio di esercizio 2018**
- **Deliberata la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,058 centesimo per azione**
- **Deliberato in senso favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del TUF**
- **Approvato il Piano di incentivazione**

Milano, 30 aprile 2019

Si è riunita in data odierna l'assemblea ordinaria dei soci di Techedge S.p.A. ("Techedge" o la "Società") prevista in unica convocazione.

Approvato il Bilancio di esercizio 2018

È stato approvato il Bilancio di esercizio di Techedge al 31 dicembre 2018, che chiude con un utile di Euro 8.245.551.

Destinazione dell'utile d'esercizio e proposta di distribuzione del dividendo.

L'Assemblea ordinaria ha deliberato di destinare l'utile netto dell'esercizio 2018, pari ad Euro 8.245.551, come segue:

- Euro 1.493.629,34, tenuto conto delle azioni emesse al 31 dicembre 2018, al netto delle azioni proprie detenute dalla Società, a distribuzione di un dividendo agli azionisti pari a Euro 0,058 per azione, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco del dividendo il 27 maggio 2019 messa in pagamento a partire dal 29 maggio 2019 e *record date* il 28 maggio 2019;
- Euro 30.000,00 a Riserva legale
- il residuo, pari a Euro 6.721.921,66 ad utile a nuovo.

L'Assemblea ordinaria ha altresì deliberato di mettere in pagamento il dividendo di Euro 0,058 per azione a partire dal 29 maggio 2019, con stacco della cedola n. 1 fissato al 27 maggio 2019 e *record date* il 28 maggio 2019.

Relazione sulla Remunerazione

L'Assemblea ordinaria ha infine deliberato in senso favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del TUF, contenente l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione degli organi di amministrazione, dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Approvato del Piano di incentivazione Stock Option Plan 2019-2022

L'Assemblea ordinaria ha, infine, approvato il Piano di incentivazione Stock Option Plan 2019-2022 ("Piano") in favore di amministratori esecutivi, dirigenti con responsabilità strategiche, dipendenti della Società e di sue controllate dirette e indirette, avente le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione).

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 e 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.

Per maggiori dettagli si rinvia al comunicato stampa diffuso in data 25 marzo 2019 e alla documentazione di supporto a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società e sul sito internet www.techedgegroup.com (sezione "[•]"), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com, secondo i termini e le modalità previsti dalla vigente normativa.

Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito internet della Società (www.techedgegroup.com), in ottemperanza all'art. 125-quater del TUF, entro il prescritto termine di cinque giorni dall'Assemblea.

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

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Sabina Catalano

Investor relations Techedge S.p.A.

+39 346 4078407

sabina.catalano@techedgegroup.com

IL GRUPPO TECHEDGE

L'obiettivo di Techedge è aiutare le aziende nelle loro iniziative di trasformazione digitale, introducendo innovazione che crei valore reale e che consenta di identificare opportunità di business inesplorate per trasformarle in realtà.

Sfruttando le migliori tecnologie Techedge aiuta i suoi clienti a introdurre processi di innovazione in modo rapido ed incrementale offrendo servizi e soluzioni che nascono dalla capacità di coniugare consulenza di processo, competenza tecnologica e passione per l'innovazione.

Il valore che porta ai suoi clienti nasce dalla combinazione unica tra visione di business pragmatica ed eccellente capacità di delivery. Un approccio che si basa su fiducia, obiettivi condivisi e relazioni costruttive: per questo i clienti considerano Techedge un partner di fiducia.

Con una significativa presenza internazionale, Techedge offre ai suoi clienti la scalabilità di un fornitore globale, la flessibilità di un partner locale e la competenza di un consulente strategico di fiducia.

Fine Comunicato n.2148-14

Numero di Pagine: 4