

COMUNICATO STAMPA

Price sensitive

Sommario

➤ **L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI AGS SPA APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2018, LA DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO PARI A EURO 1,8 PER AZIONE ORDINARIA E CONFERMA L'ATTUALE COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO PER IL PROSSIMO TRIENNIO.**

Riva del Garda, 7 maggio 2019 – L'assemblea ordinaria di AGS S.p.A. si è riunita in data odierna in seconda convocazione adottando le seguenti determinazioni.

- Preso atto della relazione del Collegio Sindacale, ha esaminato e approvato il Bilancio d'esercizio 2018 che evidenzia un utile netto di Euro 3,0 milioni ed ricavi pari a Euro 11,8 milioni come redatto e presentato dal Consiglio di Amministrazione della Società e come da Comunicato stampa di data 21 marzo 2019, deliberando un dividendo lordo pari a Euro 1,8 per azione ordinaria, pari ad un monte dividendi complessivo di circa Euro 0,804 milioni ovvero circa il 27% dell'utile netto. La data di stacco del dividendo è fissata il 30 settembre 2019.

- L'Assemblea ha nominato, per il prossimo triennio, l'organo amministrativo che rimarrà in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

L'assetto degli organi di *governance* societaria risultante dalle determinazioni odierne è pertanto il seguente:

Presidente – Andrea Mora

Consigliere – Manuela La Via

Consigliere – Lara Marcabruni

Consigliere – Massimo De Alessandri

Consigliere – Fabrizio Veneri

L'Assemblea degli azionisti ha, inoltre, deliberato di determinare l'emolumento complessivo annuo spettante al Consiglio di Amministrazione in Euro 45.500,00 e di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione dei compensi da riconoscersi ai consiglieri investiti di cariche.

Il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, nonché la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ex art. 123-bis del d.lgs. 58/1998, sono depositati presso la sede legale della Società, sul sito Internet www.altogardaservizi.com sezione *Investor Relations* ed altresì resi disponibili presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "emarketstorage" (www.emarketstorage.it).

*** **

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sig. Andrea Carloni, attesta, ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998 e ss.mm., che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Per ulteriori informazioni:

Andrea Carloni (Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari - Alto Garda Servizi S.p.A. contatti 0464/553565; carloni.a@altogardaservizi.com)

L'informativa societaria viene pubblicata nella sezione "Investor Relations" del sito www.altogardaservizi.com.