



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0533-10-2019	Data/Ora Ricezione 08 Maggio 2019 20:38:26	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : ESPRINET

Identificativo : 118102

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ESPRINETN01 - -

Tipologia : REGEM; 3.1; 1.1

Data/Ora Ricezione : 08 Maggio 2019 20:38:26

Data/Ora Inizio : 08 Maggio 2019 20:38:27

Diffusione presunta

Oggetto : Approvati il Bilancio 2018 ed il dividendo -
ASM approves 2018 Annual Report and
dividend

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Esprinet: l'assemblea degli azionisti approva il bilancio 2018

Deliberato un dividendo di € 0,135 per azione

Vimercate (Monza Brianza), 8 maggio 2019 - L'Assemblea degli Azionisti di Esprinet S.p.A. (Borsa Italiana: PRT) si è riunita oggi per deliberare sul seguente ordine del giorno deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 1° aprile 2019:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018:
 - a. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018 e della dichiarazione consolidata non finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 254 del 30/12/2016 – Bilancio di sostenibilità.
 - b. Destinazione del risultato di esercizio.
 - c. Distribuzione del dividendo.
2. Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, nel limite del massimo numero consentito e con il termine di 18 mesi; contestuale revoca, per la parte eventualmente non utilizzata, dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 4 maggio 2018.
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti – ivi inclusa la revisione limitata del bilancio semestrale abbreviato – per gli esercizi dal 2019 al 2027 ai sensi del D. Lgs. 39/2010 e del Regolamento (UE) n. 537/2014; determinazione del relativo corrispettivo.

1) Bilancio d'esercizio e consolidato; proposta di dividendo

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio annuale di esercizio e consolidato per il periodo chiuso al 31 dicembre 2018, entrambi redatti in conformità con i principi contabili internazionali IFRS, i quali chiudono rispettivamente con un risultato d'esercizio netto di € -1,0 milioni e € 14,2 milioni. L'utile netto per azione di base è pari a € 0,27.

Sulla base di questi risultati, l'Assemblea degli Azionisti ha approvato la distribuzione di un dividendo unitario di € 0,135 per ogni azione ordinaria, corrispondente ad un pay-out ratio del 49%¹.

Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 15 maggio 2019 (con stacco cedola n.14 il 13 maggio 2019 e record date il 14 maggio 2019).

2) Relazione sulla Remunerazione

L'Assemblea ha approvato la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi del comma 6 art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.

3) Piano di acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha autorizzato la Società, con contestuale revoca della precedente autorizzazione conferita in sede assembleare in data 4 maggio 2018, all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti c.c., dell'art. 132 del D. Lgs. 58/98, degli artt. 73 e 144-bis nonché dell'Allegato 3A, schema 4 della

¹ calcolato sull'utile netto consolidato del Gruppo Esprinet

Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti"), delle norme di cui al Regolamento (UE) 596/2014 e al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, e di ogni altra norma vigente in materia.

Il piano proposto riguarda un massimo di n. 2.620.217 azioni ordinarie di Esprinet S.p.A. prive di indicazione del valore nominale interamente liberate, pari al 5% del capitale sociale, ivi incluso il numero di azioni già in portafoglio alla Società.

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è destinata a consentire al Consiglio di Amministrazione eventualmente di impiegare le azioni proprie per le seguenti finalità:

- riduzione del capitale sociale, in valore o numero di azioni;
- adempimento delle obbligazioni derivanti da strumenti finanziari di debito convertibili o scambiabili con azioni;
- servizio di programmi di assegnazione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su azioni o azioni a favore di amministratori, dipendenti e/o collaboratori di Esprinet o di società controllate, ovvero di i programmi di assegnazioni gratuita di azioni ai soci;
- sostegno della liquidità del titolo Esprinet sul mercato azionario;
- corrispettivo in operazioni straordinarie di interesse di Esprinet, anche mediante scambio di partecipazioni con altri soggetti ovvero anche indirettamente attraverso la concessione di strumenti finanziari derivati sulle azioni ed eventuale "hedging" delle posizioni originate;
- acquisto di azioni proprie possedute da dipendenti della Società o delle società dalla stessa controllate e assegnate o sottoscritte a norma degli artt. 2349 e 2441 comma 8, c.c. ovvero rivenienti da piani di compensi approvati ai sensi dell'art. 114 bis D. Lgs. 58/98.

I corrispettivi deliberati dall'Assemblea per gli acquisti di azioni proprie sono i seguenti:

- nel caso di acquisti effettuati sui mercati regolamentati, il corrispettivo unitario non potrà essere inferiore del 20% e superiore del 20% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie della Società il giorno di Borsa aperta antecedente ad ogni singola operazione di acquisto;
- nel caso di acquisti effettuati per il tramite di offerta pubblica di acquisto o scambio ovvero mediante attribuzione agli azionisti, proporzionalmente alle azioni possedute, di un'opzione di vendita, il corrispettivo unitario non potrà essere inferiore del 30% e superiore del 30% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie di Esprinet nei dieci giorni di Borsa aperta antecedenti l'annuncio al pubblico;
- fermo restando quanto previsto ai precedenti punti, il corrispettivo non potrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nelle sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto.

Gli acquisti potranno essere eseguiti per il tramite di offerta pubblica, sui mercati regolamentati e/o mediante attribuzione agli azionisti.

Per le vendite di azioni proprie è stato deliberato che esse abbiano luogo secondo tempi e modalità che saranno ritenuti meglio rispondenti all'interesse di Esprinet, tenuto conto dei prezzi di Borsa rilevati nei periodi immediatamente anteriori alla data di ciascuna singola operazione di vendita.

L'autorizzazione all'acquisto ha una durata di 18 mesi, pari al periodo massimo consentito dalla normativa civilistica. La disposizione, in una o più soluzioni, delle azioni proprie acquistate non prevede alcun limite temporale.

Ad oggi il capitale sociale è pari a € 7.860.651,00, suddiviso in n. 52.404.340 azioni ordinarie ed alla data odierna la Società possiede n. 1.150.000 azioni proprie pari al 2,19% del capitale sociale.

Nessuna delle società controllate da Esprinet S.p.A. possiede azioni della controllante.

4) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti

L'Assemblea ha conferito l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato per gli esercizi 2019-2027 a PricewaterhouseCoopers S.p.A..

DICHIARAZIONE EX ART. 154-bis, comma 2 del T.U.F

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Pietro Aglianò, 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 e alle scritture contabili.

Il verbale assembleare sarà messo a disposizione con le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Copia della documentazione sarà altresì pubblicata sul sito internet della Società, area Investor Relations (www.esprinet.com).

Per informazioni:

Esprinet S.p.A.

Esprinet S.p.A. – IR and Communications

Tel. +39 02 40496.1 - investor@esprinet.com

Esprinet (Vimercate-MB; Borsa Italiana: PRT), è la holding di un Gruppo attivo nella distribuzione "business-to-business" di tecnologia al vertice del mercato in Italia e Spagna. Il fatturato consolidato 2018, pari a € 3,6 miliardi, posiziona Esprinet tra i primi 50 gruppi industriali Italiani e tra i primi 10 distributori mondiali. Grazie ad un modello di business basato sulla coesistenza di differenti canali di vendita modellati sulle caratteristiche specifiche di 39.000 rivenditori clienti, Esprinet commercializza circa 1000 marchi e oltre 63.000 prodotti disponibili nei 130.000 mq di magazzini gestiti. Tramite la divisione V-Valley, Esprinet distribuisce prodotti, servizi e soluzioni informatiche complesse. Le attività del Gruppo si estendono anche al territorio portoghese e alla produzione e vendita dei marchi propri "Celly" (accessori per smartphone) e "Nilox" (accessori di informatica e tecnologia outdoor).

Esprinet: Shareholders' General Meeting approves 2018 Financial Statements

Dividend of € 0,135 per share

Vimercate (MB), May 8th, 2019 - The Annual Shareholders' Meeting of Esprinet S.p.A. (Italian Stock Exchange: PRT) met today to resolve the following agenda as deliberated by the Board of Directors held on April 1st 2019:

1. Financial statements at 31 December 2018:
 - a. Approval of 2018 Financial Statement; Directors' Report on Operations, Statutory Auditors' Report, Independent Auditors' Report Presentation of the Consolidated Financial Statement as at 31 December 2018 and Consolidated disclosure of non-financial information in accordance with Italian Legislative Decree 254/2016 - sustainability report.
 - b. Appropriation of the net result for the year.
 - c. Dividend distribution.
2. Report on Remuneration. Report on Remuneration. Resolutions on the first section of the Report on Remuneration pursuant to par. 6 of the art. 123-ter of the legislative decree 58/1998.
3. Proposal for authorisation of a 18-month buy-back plan for the maximum number of shares legally allowed and concurrent repeal of the authorisation for the unused portion of the plan (if any) resolved by the Shareholders' Meeting of 4 May 2018.
4. Appointment of the independent auditors, also for a limited audit of the condensed half-yearly report, for the years 2019 to 2027 pursuant to Lgs. 39/2010 and to the European Regulation (EU) no. 537/2014; Determination of auditors' fees.

1) 2018 Financial Statements; dividend proposal

Esprinet shareholders' meeting approved the separated and the consolidated financial statements for the fiscal year ended at December 31st 2018, both prepared in accordance with IFRSs, which show a net result of € -1.0 million and € 14.2 million respectively. Basic earnings per ordinary share is equal to € 0.27.

Based on these results, the Annual Shareholders' Meeting approved the distribution of a dividend of € 0,135 per ordinary share, corresponding to a pay-out ratio of 49%². The dividend shall be paid out from May 15th 2019 (ex-coupon no. 14 on May 13th 2019 and record date on May 14th 2019).

2) Report on remuneration pursuant to art. 123-ter decree law 58/1998

Shareholders' Meeting approved the first section of the report on remuneration pursuant to paragraph 6 art. 123-ter decree law 58/1998.

² based on Esprinet Group's consolidated net profit

3) Share buy-back and disposal plan

The Shareholders' Meeting resolved to authorise, subject to prior revocation of former authorization resolved on the Shareholder's Meeting of May 4th 2018, the acquisition and disposal of own shares according to art. 2357 and subs. of Italian Civil Code, art. 132 of Legislative Decree 58/98, art. 73, 144-bis and Appendix 3A, Schedule 4 of CONSOB Resolution 11971 of 14 May 1999 ("Issuer Regulations"), to Regulation (EU) 596/2014 and Delegated Regulation (EU) 2016/1052 and other current laws and regulations.

The proposed plan comprises up to 2.620.217 ordinary shares of Esprinet S.p.A., fully paid-in shares without indication of nominal value, equal to 5% of share capital taking into account the own shares hold by the Company.

The request of authorization has the target of providing the Board of Directors with own shares to be even used to:

- reduce the share capital;
- enable convertibility of bonds that are convertible in or exchangeable with Esprinet shares;
- stock granting plan, irrespective of them being "stock granting"/"call option granting" programs or "stock option" program, for directors, employees and collaborators of the Company or its subsidiaries, as well as programs for the allocation of bonus shares to shareholders;
- support the liquidity of the Esprinet share on the Stock Exchange;
- countervalue in acquisitions possibly made by Esprinet, even by exchanging stocks with the target or indirectly by means of granting financial derivatives on Esprinet shares (given that also "hedging" of the arising investment position can be built by using own shares);
- purchase own shares from employees of the Company or subsidiaries which are assigned or subscribed according to art. 2349 and 2441 paragraph 8 of Italian Civil Code or following compensation plans approved by Shareholders' Meeting according to art. 114-bis of Legislative Decree n. 58/98.

Regarding the conditions of the buy-back plan, the Annual Shareholders' Meeting also resolved the following:

- in case of purchase on stock exchange, the price value will be comprised between -20% and +20% compared to the official price of the business day before the purchase date;
- in case of purchase through a public offer for the purchase or exchange of shares, therefore granting to Esprinet shareholders of a put option on own shares, the price value will be comprised between -30% and +30% compared to the official price of the business day before the purchase date;
- subject to the provisions of both paragraphs above, the price value will be no higher than the higher price between the price of the last independent transaction and the price of the highest current independent buy offer at the place of negotiation where the purchase is made.

The purchase will be performed through public offer, on stock exchange and/or through granting to shareholders.

For the disposal of own shares, timing and conditions will be executed subject to the best interest of Esprinet, considering the share price of the days preceding every single disposal operation.

Authorization for the purchases is agreed for a period of not more than 18 months since the date of the relative resolution. Disposals, either total or partial, are authorized without any time constraint.

The share capital currently amounts to € 7,860,651.00, divided into 52,404,340 ordinary shares.

As of today Company's treasury stock is made up of 1,150,000 own shares corresponding to 2.19% of share capital. Esprinet's subsidiaries do not hold any share of the parent company.

4) Appointment of the independent auditors

The Shareholders' Meeting appointed PricewaterhouseCoopers S.p.A. as independent auditors of the Financial Statements of Esprinet S.p.A. and of the Consolidated Financial Statements of Esprinet Group for fiscal years from 2019 to 2027.

Declaration under article 154-bis, paragraph 2 Legislative Decree n.58/1998 (T.U.F.)

The officer charged with the drawing up of the accounting documents of the Company, Pietro Aglianò, declares that, in compliance with the provisions of paragraph 2 of art. 154-bis of Legislative Decree n. 58/98, the financial data shown in this press release corresponds to the findings resulting from accounting documents, books and accounting records.

The minutes of the Shareholders' Meeting will be available within the terms prescribed by applicable law. Copy of the aforementioned documents will be also available on the Company website, Investor Relations Section (www.esprinet.com).

For further information:

Esprinet S.p.A.

Esprinet S.p.A. – IR and Communications

Tel. +39 02 40496.1 - investor@esprinet.com

Esprinet (based in Vimercate Italy; Borsa Italiana: PRT), is the holding of a Group engaged in the "B2B" distribution of technology products at the top of the market in Italy and Spain. The 2018 turnover of € 3.6 billion places Esprinet among the top 50 Italian industrial groups and the top 10 distributors worldwide. Thanks to a business model based on the coexistence of different sales channels tailored to the specific characteristics of 39.000 reseller clients, Esprinet markets about 1000 brands and over 63,000 products available in 130,000 square meters of managed warehouses. Through the V-Valley division, Esprinet is able to distribute value-added products, services and IT solutions. The Group's activities also cover Portugal, and the production and sales of the named brands "Celly" (smartphones accessories) and "Nilox" (IT accessories and outdoor technology).

Fine Comunicato n.0533-10

Numero di Pagine: 8