

COMUNICATO STAMPA

TECHEDGE S.p.A.: ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

- *Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.*
- *Approvazione destinazione dell'utile di esercizio.*
- *Approvazione Relazione sulla politica in materia di remunerazione e dei compensi corrisposti.*
- *Nomina del Consiglio di Amministrazione.*

Milano, 29 aprile 2020 – L'Assemblea degli Azionisti di Techedge S.p.A. ("**Techedge**" o "**Società**"), riunitasi in data odierna presso la sede sociale, ha approvato tutte le proposte all'ordine del giorno e ha provveduto a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione.

Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 17 marzo 2020. La Società chiude l'esercizio con ricavi delle vendite e delle prestazioni per Euro 103.286 migliaia, utile pari ad Euro 7.937 migliaia e con un patrimonio netto pari a Euro 68.480 migliaia. Si segnala che il Bilancio consolidato della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 presenta ricavi delle vendite per Euro 206.280 migliaia, un risultato economico di esercizio di Gruppo pari a Euro 10.673 migliaia ed un patrimonio netto di Gruppo pari a Euro 83.717 migliaia.

Approvazione destinazione dell'utile dell'esercizio

L'Assemblea ha deliberato di destinare a nuovo l'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, pari a Euro 7.937.020.

Approvazione Relazione sulla remunerazione

L'Assemblea ha esaminato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ("**Relazione sulla remunerazione**") redatta dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e degli artt. 72 e 84-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

L'Assemblea ha approvato la prima sezione della Relazione sulla remunerazione e ha altresì deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla remunerazione.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione il cui mandato scadrà con l'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2022, rimanendo quindi in carica per tre esercizi, che risulta così composto:

1. Domenico Restuccia;
2. Vincenzo Giannelli;
3. José Manuel Nieto Navarro;
4. Giorgio Racca;
5. Erika Giannetti;

6. Annachiara Svelto;
7. Vincenzo Massimo Augusto Perrone;
8. Enrico Negroni;
9. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas.

Si riportano, di seguito, i Consiglieri eletti dalla lista n.1 depositata dall'azionista Jupiter Tech Ltd e votata dalla maggioranza degli azionisti presenti in assemblea: Domenico Restuccia, Vincenzo Giannelli, José Manuel Nieto Navarro, Giorgio Racca, Erika Giannetti, Annachiara Svelto, Vincenzo Massimo Augusto Perrone, Enrico Negroni. Si riporta, di seguito, il Consigliere eletto dalla lista n.2 depositata dall'azionista Masada Ltd e votata dalla minoranza degli azionisti presenti in assemblea: Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas.

Gli amministratori Annachiara Svelto, Vincenzo Massimo Augusto Perrone e Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni di legge e di Statuto applicabili. Il Consiglio di Amministrazione provvederà, nel corso della prima riunione utile, a verificare il possesso dei requisiti di indipendenza in capo ai componenti dell'organo di amministrazione sulla base delle informazioni fornite dagli interessati e informerà il pubblico degli esiti di tale valutazione.

L'Assemblea degli azionisti ha altresì deliberato (i) di nominare Domenico Restuccia Presidente del Consiglio di Amministrazione e (ii) di determinare in massimi Euro 450.000, i compensi complessivi per il Consiglio di Amministrazione.

In ottemperanza all'art. IA.2.6.7 delle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., si rende noto che alla data della nomina i seguenti soggetti detengono le partecipazioni nell'Emittente qui indicate:

- Domenico Restuccia detiene indirettamente tramite Jupiter Tech Ltd n. 8.070.893, indirettamente tramite Jupiter Tech S.r.l. n.100.420, direttamente n. 87.330 azioni rappresentative del 32,039% del capitale sociale;
- José Manuel Nieto Navarro indirettamente tramite Moda y Bits Consulting SL n. 466.220 azioni rappresentative del 1,808% del capitale sociale;
- Giorgio Racca detiene direttamente n. 100.000 azioni rappresentative del 0,388% del capitale sociale;
- Erika Giannetti detiene direttamente n. 51.900 azioni rappresentative del 0,201% del capitale sociale;

Il fascicolo di Bilancio approvato dall'Assemblea, contenente il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e corredato della Relazione del Collegio Sindacale e delle relazioni della Società di Revisione, i curricula e gli incarichi attualmente ricoperti dai Consiglieri sono a disposizione sul sito *internet*, all'indirizzo www.techedgegroup.com all'interno della sezione *Investor Relations*.

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.2148-16

Numero di Pagine: 5