



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20173-7-2020	Data/Ora Ricezione 22 Maggio 2020 12:19:38	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	--	---

Societa' : WEBSOLUTE S.P.A.

Identificativo : 132875

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : WEBSOLUTEN01 - MAURIZIO
LANCIAPRIMA

Tipologia : REGEM; 1.1

Data/Ora Ricezione : 22 Maggio 2020 12:19:38

Data/Ora Inizio : 22 Maggio 2020 12:19:39

Diffusione presunta

Oggetto : WEBSOLUTE: L'ASSEMBLEA APPROVA
IL BILANCIO 2019 E LA DISTRIBUZIONE
DI UN DIVIDENDO PARI A 0,02 EURO
P.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato.

WEBSOLUTE: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2019 E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A 0,02 EURO P.A.

- Approvato il Bilancio di esercizio 2019
- Approvata la destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,02 p.a. (95% payout)
- Approvata l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie
- Autorizzata l'adozione di un piano di compenso variabile a favore degli Amministratori
- Deliberato un aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'art. 2442 del Codice civile

Pesaro, 22 maggio 2020

L'Assemblea degli Azionisti di **Websolute** (WEB:IM), tra le principali digital company italiane attiva nei settori della comunicazione e tecnologia digitale e del digital marketing e commerce, PMI innovativa quotata su AIM Italia, si è riunita in data odierna in seduta ordinaria e straordinaria, sotto la presidenza di Lamberto Mattioli e ha approvato quanto segue.

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo

L'Assemblea ha preso visione del Bilancio Consolidato e approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.

Di seguito i **principali risultati consolidati al 31 dicembre 2019**:

Il **Valore della produzione**, pari a Euro 14,1 milioni, registra un incremento del +10,3% rispetto a 12,8 Euro milioni al 31 dicembre 2018.

Il **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** si attesta a Euro 2,1 milioni, in crescita del +28,0% rispetto al 2018 (Euro 1,7 milioni). Migliora l'**EBITDA margin** che risulta pari al 15,2%, rispetto al 13,1% nel 2018.

Il **Reddito Operativo (EBIT)** è pari a Euro 0,88 milioni rispetto a Euro 1,13 milioni nel 2018.

Il **Risultato ante imposte** è pari a Euro 0,81 milioni rispetto (Euro 1,1 milioni nel 2018).

L'**Utile Netto** si attesta a Euro 0,51 milioni rispetto a Euro 0,69 milioni nel 2018.

Il **Patrimonio Netto** è pari a Euro 4,3 milioni, in significativa crescita rispetto a Euro 1,3 milioni al 31 dicembre 2018.

La **Posizione Finanziaria Netta** è pari a Euro 0,88 milioni, in miglioramento di Euro 1,66 milioni rispetto al 31 dicembre 2018 (Euro 2,54 milioni).

Di seguito i **principali risultati di Websolute S.p.A. al 31 dicembre 2019**:

Il **Valore della produzione** è pari a Euro 9,0 milioni, in crescita del +11,3% rispetto a 8,1 Euro milioni al 31 dicembre 2018.

L'**EBITDA**, pari a Euro 1,2 milioni, segna una crescita del 37,4% rispetto al 2018 (Euro 0,9 milioni). L'**EBITDA margin** si attesta al 13,0% (10,6% nel 2018).

L'EBIT è pari a Euro 0,24 milioni (Euro 0,52 milioni nel 2018).

Il Risultato ante imposte è pari a Euro 0,29 milioni (Euro 0,66 milioni nel 2018).

L'utile netto si attesta a Euro 0,18 milioni rispetto a Euro 0,47 milioni nel 2018.

La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 0,98 milioni, in miglioramento rispetto a Euro 2,94 milioni al 31 dicembre 2018.

Il Patrimonio Netto è pari a Euro 3,62 milioni, in crescita rispetto a Euro 0,87 milioni al 31 dicembre 2018.

L'Assemblea ha deliberato la seguente destinazione dell'utile d'esercizio, pari a Euro 182.761,13:

- Euro 9.138,06, pari al 5% dell'utile, a riserva legale;
- Euro 173.623,07 a dividendo ordinario agli azionisti in misura tale da distribuire un dividendo al lordo delle ritenute di legge pari a Euro 0,02 p.a., relativamente alle n. 8.648.950 azioni ordinarie in circolazione.

A fronte del dividendo che verrà posto in pagamento a partire dal 3 giugno 2020 - data stacco cedola n. 1 (ex-date) il 1 giugno 2020 e record date il 2 giugno 2020 - il payout ratio è pari al 95%.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione a effettuare operazioni di acquisto e vendita di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice civile. L'autorizzazione all'acquisto è stata concessa per un periodo di 18 mesi a far data dalla delibera assembleare di autorizzazione; per contro, l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie non prevede limiti temporali.

L'autorizzazione ha la finalità di dotare la Società di un'utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalle vigenti disposizioni, ivi incluse, tra le altre, (i) le finalità contemplate dall'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (Market Abuse Regulation, di seguito "MAR"), ivi compresa la finalità di "adempiere agli obblighi derivanti da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo dell'emittente", (ii) la finalità di stabilizzazione, sostegno della liquidità ed efficienza del mercato; (iii) la finalità di ottenere la disponibilità di un portafoglio titoli (c.d. "magazzino titoli") da impiegare quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche nella forma di scambio di partecipazioni, con altri soggetti, inclusa la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant, dividendi in azioni, tutto quanto precede nei termini, finalità e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali; nonché (iv) ogni altra finalità contemplata dalle prassi di mercato di volta in volta ammesse dall'autorità di vigilanza a norma dell'art. 13 MAR.

L'autorizzazione è stata concessa per l'acquisto di azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, della Società, in una o più volte, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione sino a un numero massimo che, tenuto conto delle azioni (proprie) della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla stessa e dalle, eventuali, società da essa controllate, non ecceda complessivamente il 5% del capitale sociale totale della Società.

Il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente, ma, in ogni caso, fermo restando che il corrispettivo unitario non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 20% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, e comunque per un controvalore massimo in ogni momento di complessivi Euro 500.000,00.

Alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie in portafoglio.

Per ogni ulteriore informazione in merito ai termini e alle modalità dell'autorizzazione in oggetto, si rinvia alla relazione illustrativa degli amministratori pubblicata sul sito della Società (www.websolute.com, Sezione Investor Relations – Assemblee degli Azionisti).

Piano di Compenso Variabile in favore dei componenti del CdA

L'Assemblea, preso atto del parere favorevole del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2389 comma 3 del Codice civile, ha altresì deliberato l'approvazione di un piano di compenso variabile (il "Piano") da corrispondersi per cassa, al raggiungimento di determinati obiettivi di performance del Gruppo Websolute nel biennio 2020-2021, in favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, ad esclusione dell'amministratore indipendente. Il Piano rappresenta un segnale particolarmente importante stante l'attuale situazione di emergenza sanitaria che sta attraversando il paese con tutte le ben note restrizioni imposte dalla normativa specifica attestante l'impegno e la fiducia degli Amministratori rispetto al conseguimento di risultati di gestione improntati ad una sostanziale crescita di valore anche in presenza delle attuali straordinarie circostanze di crisi economica originate dall'emergenza sanitaria da Covid-19.

Perseguendo l'obiettivo di collegare parte delle retribuzioni degli amministratori alle performance della Società nel prossimo biennio 2020-2021, e tenendo in considerazione delle scelte strategiche che gli amministratori dovranno affrontare in ragione della straordinaria situazione socio-economica attuale, il Piano costituisce uno strumento in linea con le best practice nazionali ed internazionali ed utile e idoneo a incentivare l'allineamento degli interessi dei beneficiari con quelli degli azionisti, nonché un incentivo e stimolo al perseguimento dei migliori risultati nel predetto orizzonte di medio periodo, il tutto con l'obiettivo del mantenimento di adeguati standard gestionali e delle performance della Società, incrementandone la competitività e creando valore per gli azionisti in detto orizzonte temporale di piano.

L'Assemblea ha inoltre conferito al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, ogni potere necessario e opportuno per dare completa e integrale attuazione al Piano.

Per ogni ulteriore informazione in merito al Piano in oggetto, si rinvia alla relazione illustrativa degli amministratori pubblicata sul sito della Società (www.websolute.com, Sezione Investor Relations – Assemblee degli Azionisti).

Aumento Gratuito di Capitale e conseguente modifica dello Statuto Sociale

In sede straordinaria, l'Assemblea ha deliberato un aumento gratuito di capitale sociale ai sensi dell'art. 2442 del Codice Civile, per un importo massimo di Euro 19.027,68 mediante l'emissione di n. 951.384 azioni ordinarie prive del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da attuarsi mediante imputazione a capitale di un pari ammontare prelevato dalla "Riserva da sovrapprezzo azioni".

Le azioni verranno assegnate gratuitamente ai soci in proporzione al numero di azioni ordinarie possedute nel rapporto di n. 1 azione di nuova emissione ogni n. 10 azioni possedute nella prima data utile - in base al calendario di Borsa Italiana S.p.A. - nel mese di ottobre del corrente anno, con godimento regolare pari a quello delle altre azioni in circolazione e parimenti negoziate su AIM Italia S.p.A.. Il relativo calendario per l'assegnazione delle nuove azioni ordinarie sarà tempestivamente comunicato al mercato.

L'Assemblea ha deliberato di rettificare in misura proporzionale all'aumento gratuito di capitale, ai sensi dell'art. 6(b) del Regolamento dei "Warrant Websolute 2019- 2022" approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 10 settembre 2019, il rapporto di conversione dei warrant fissato in n. 1 (una) azione di compendio ogni n. 10 (dieci) warrant

presentati per l'esercizio nonché i prezzi di esercizio dei warrant, in conseguenza dell'incremento del numero di azioni prive di valore nominale a servizio della conversione, che passano da n. 864.895 a n. 951.384, onde garantire che l'aumento di capitale deliberato a servizio della conversione dei warrant in data 10 settembre 2019 mantenga la stessa proporzione che aveva al momento della delibera di emissione del prestito rispetto al capitale deliberato. Sarà attribuita ai portatori dei warrant la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto in tempo utile per procedere al calcolo del rapporto di assegnazione delle nuove azioni e a tale assegnazione, ai sensi dell'art. 7 (e) del Regolamento dei "Warrant Websolute 2019-2022" approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 10 settembre 2019.

L'Assemblea ha altresì deliberato la relativa modifica del comma 1 dell'art. 6 dello Statuto Sociale per la misura del capitale sottoscritto e versato e il numero di azioni emesse. La modifica statutaria non attribuisce il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'art. 2437 del Codice Civile.

Sono stati inoltre conferiti all'organo amministrativo, con facoltà di subdelega, tutti i poteri necessari per dare materiale esecuzione al predetto aumento di capitale, in ottemperanza alle applicabili previsioni di legge e regolamentari nonché del Regolamento dei "Warrant Websolute 2019-2022".

Per ogni ulteriore informazione in merito ai termini e alle modalità dell'aumento gratuito di capitale sociale, si rinvia alla relazione illustrativa degli amministratori pubblicata sul sito della Società (www.websolute.com, Sezione Investor Relations – Assemblee degli Azionisti).

Il Verbale dell'Assemblea, il Rendiconto Sintetico delle Votazioni, lo Statuto e il Regolamento dei "Warrant Websolute 2019- 2022" aggiornati saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Websolute è tra le principali digital company italiane attiva nei settori della comunicazione e tecnologia digitale e del digital marketing e commerce. PMI innovativa costituita nel 2001 e partecipata da maggio 2018 da Innovative RFK S.p.A. investment company con focus di investimento in start up e PMI Innovative, conta in media oltre 150 dipendenti e una presenza capillare sull'intero territorio italiano, grazie alle 9 sedi operative del Gruppo e a una rete commerciale costituita da 18 sales. La Società, anche grazie alle proprie controllate, si rivolge a medio grandi imprese italiane con forte orientamento all'export offrendo una vasta gamma di servizi strettamente integrati e disegnati ad hoc per ogni esigenza: Piattaforme Digitali, Digital Marketing, Brand UX-CX & Customer Journey, Social & Influencer Marketing. Websolute realizza e presidia in house l'intera catena di creazione di valore, dalla consulenza strategica, all'implementazione e manutenzione dei servizi digitali finalizzati al potenziamento del brand alla realizzazione di strategie di marketing e all'integrazione delle attività di e-commerce finalizzate allo sviluppo e consolidamento del business dei propri clienti.

ISIN Azioni Ordinarie IT0005384901 – ISIN Warrant Websolute 2019-2022 IT0005385197

Comunicato stampa disponibile su www.emarketstorage.com e su www.websolute.com

CONTATTI

EMITTENTE

Websolute S.p.A. | Maurizio Lanciaprima, CFO & Investor Relator | investorelations@websolute.it | T 0721411112 | S. della Campanara, 15 Pesaro

NOMINATED ADVISER

Integrae SIM S.p.A. | info@integraesim.it | T: 02 87208720 | Via Meravigli, 13 Milano

INVESTOR RELATIONS

IR Top Consulting | Maria Antonietta Pireddu | m.pireddu@irtop.com | T: 02 45473884 | Via Bigli, 19 Milano

MEDIA RELATIONS

IR Top Consulting | Domenico Gentile, Antonio Buoizzi | ufficiostampa@irtop.com | T: 02 45473884 | Via Bigli, 19 Milano

Fine Comunicato n.20173-7

Numero di Pagine: 6