



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0489-30-2020	Data/Ora Ricezione 29 Giugno 2020 17:47:45	MTA
--	--	-----

Societa' : Netweek S.p.A.
Identificativo : 134374
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : MAILN02 - Cristofori
Tipologia : REGEM; 3.1; 1.1
Data/Ora Ricezione : 29 Giugno 2020 17:47:45
Data/Ora Inizio : 29 Giugno 2020 17:47:45
Diffusione presunta
Oggetto : Netweek Spa - L'Assemblea dei Soci
approva il Bilancio 2019 di Netweek S.p.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato.



L'Assemblea dei Soci approva il Bilancio 2019 di Netweek S.p.A.

1. Approvato il Bilancio 2019 e le relative relazioni;
2. Approvata la destinazione del risultato d'esercizio;
3. Nominato il nuovo consiglio di amministrazione e il collegio sindacale, confermando la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione al Dott. Alessio Laurenzano
4. Allineato il capitale sociale ad Euro 2.336.362,82.

Merate, 29 Giugno 2020 – **Netweek S.p.A.** ("**Netweek**" o la "**Società**"), società quotata sul MTA di Borsa Italiana, rende noto che in data odierna si è riunita l'Assemblea dei Soci di Netweek S.p.A., con la sola partecipazione del Rappresentante designato in base alle disposizioni previste dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019, già approvato precedentemente dal Consiglio di Amministrazione, che presenta i seguenti dati principali:

PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2019

	2019	2018
1. Ricavi	€ 26,1 mln	€ 27,8 mln
2. Margine Operativo Lordo	€ (1,1) mln	€ (0,3) mln
3. Risultato operativo	€ (4,3) mln	€ (4,7) mln
4. Risultato netto	€ (5,1) mln	€ (5,4) mln
5. Indebitamento Finanziario	€ (6,0) mln	€ (5,7) mln
6. Patrimonio Netto	€ (3,6) mln	€ (1,7) mln

Nel corso dell'Assemblea dei Soci è stato espresso altresì parere favorevole alla Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art 123-ter del TUF.

L'Assemblea ha inoltre deliberato di riportare a nuovo la perdita d'esercizio pari ad Euro 2.610 migliaia, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea degli azionisti, in seduta ordinaria, ha inoltre deliberato la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-2022, fissando a cinque i membri del Consiglio di Amministrazione. Nella lista di maggioranza presentata dal Socio D.HOLDING S.r.l., unica depositata, sono stati nominati Alessio Laurenzano, Marco Farina, Cristina Mazzamauro, Annalisa Lauro (candidata indipendente) e Pasquale Lionetti (candidato indipendente), confermando al contempo la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione al Dott. Alessio Laurenzano.

I curricula vitae dei membri del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito internet <http://www.netweekspa.it/governance/informazioni-per-gli-azionisti/>

Per quanto riguarda i compensi attribuiti ai consiglieri, è stata prevista la soglia di Euro 50.000 per la componente fissa annuale.

L'Assemblea in seduta ordinaria ha infine approvato la nomina dei membri del collegio sindacale per il triennio 2020-2023 incaricando a tal proposito, dalla lista di maggioranza presentata da D.HOLDING S.r.l., unica depositata, i sindaci effettivi Dott. Sergio Torretta, Dott. Ferruccio Amenta e Dott.ssa Nadia Pozzi nonché i sindaci supplenti Dott. Antonio Danese e Dott.ssa Lucia Pierini assegnando al Dott. Sergio Torretta la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Nella stessa sede sono stati determinati i compensi annui lordi del Presidente del collegio sindacale e dei sindaci effettivi, rispettivamente in Euro 25 mila ed Euro 20mila per ciascun sindaco effettivo, oltre al rimborso delle spese documentate per lo svolgimento della funzione.

I curricula vitae dei membri del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito internet <http://www.netweekspa.it/governance/informazioni-per-gli-azionisti/>

In seduta straordinaria, l'Assemblea dei Soci ha approvato le modifiche allo statuto sociale proposte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione deliberando all'unanimità l'allineamento del Capitale Sociale al valore del Patrimonio Netto che si è così ridotto da Euro 7.745.561,81 ad Euro 2.336.362,82, previo azzeramento della riserva sovrapprezzo e della riserva Finanziamento Soci in c/aumento capitale, a copertura integrale delle perdite pregresse ai sensi dell'art. 2446, comma 2, del Codice Civile, fermo restando le 131.415.195 azioni esistenti e la conseguente riduzione della relativa parità contabile.

* * * * *

DICHIARAZIONE EX ART. 154-BIS comma 2 DEL D.Lgs 24/2/1998 n. 58

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Massimo Cristofori, dichiara ai sensi del comma 2, art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società.

Netweek S.p.A.

Massimo Cristofori

Investor Relator

Tel. 039-9989234

investor.relations@netweek.it

Fine Comunicato n.0489-30

Numero di Pagine: 4