



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0450-17-2021	Data/Ora Ricezione 23 Giugno 2021 19:01:47	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : EXPRIVIA

Identificativo : 149099

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : AISOFTWAREN01 - SEBASTIANO

Tipologia : 3.1; 2.2

Data/Ora Ricezione : 23 Giugno 2021 19:01:47

Data/Ora Inizio : 23 Giugno 2021 19:01:49

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea azionisti Exprivia approva
Bilancio 2019 e Bilancio 2020|Shareholders
meeting approves 2019 Financial
Statement and 2020 Financial Statement

Testo del comunicato

Vedi allegato.

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI EXPRIVIA S.P.A. APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019 E IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020

NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE DI EXPRIVIA S.P.A.

23 giugno 2021. L'Assemblea ordinaria degli azionisti di **Exprivia S.p.A.** - società quotata al mercato MTA di Borsa Italiana [XPR.MI] —riunitasi in data odierna in prima convocazione, ha approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019 e il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020.

Bilancio d'Esercizio 2020

Nonostante gli effetti della pandemia, nel corso del 2020 Exprivia ha registrato ricavi in linea con il 2019 che, riflettendo l'andamento dei mercati in cui opera, si sono attestati a 167,8 milioni rispetto ai 168,5 (*) milioni del 2019. Tutti gli indicatori di marginalità sono risultati positivi: l'EBITDA è in significativo miglioramento attestandosi a 21,4 milioni nel 2020 in incremento del 27,0% rispetto ai 16,8 (*) milioni del 2019, l'EBIT si è attestato a 15,0 milioni in incremento del 44,3% rispetto ai 10,4 (*) milioni del 2019, l'EBT a 11,5 milioni in incremento del 74,0% rispetto ai 6,6 milioni del 2019 (*), per arrivare ad un risultato netto pari a 8,6 milioni più che raddoppiato rispetto ai 4,0 milioni del 2019 (*). La Posizione Finanziaria Netta si è attestata a -40,3 milioni, in miglioramento dell'8,2% rispetto ai -43,9 milioni del 31.12.2019.

L'Assemblea ha preso atto di quanto attestato dal Consiglio di Amministrazione e diffusamente riportato nel comunicato stampa del 30 aprile u.s., circa l'avvenuta perdita del controllo di Italtel S.p.A. ai sensi dell'IFRS 10 a decorrere dal 31 dicembre 2020. Per tal motivo il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020 consolida, sulla base del Reporting Package approvato dal Consiglio di Amministrazione di Italtel, le sole poste economiche di Italtel ai sensi del principio contabile IFRS 5, rappresentandole come "discontinued operations".

Bilancio d'Esercizio 2019

Il Gruppo Exprivia ha chiuso il 2019 con ricavi pari a euro 526,4 milioni rispetto ai 623,4 milioni del 2018, EBITDA a 14,5 milioni rispetto ai 41,8 milioni del 2018, EBIT a -170,5 milioni rispetto ai 21,0 milioni del 2018, risultato netto a -239,1 milioni rispetto a -0,8 milioni nel 2018 e Posizione Finanziaria Netta a -225,7 milioni di euro rispetto ai -214,6 milioni del 2018. I risultati sono condizionati dalle ingenti svalutazioni, principalmente di



COMUNICATO STAMPA

poste immateriali, apportate sul Reporting Package di Italtel S.p.A., conseguenti la situazione di crisi della stessa. I dati di Italtel consolidati nel Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019 sono basati sul Reporting Package approvato dal Consiglio di Amministrazione di Italtel.

Il Gruppo Exprivia, al netto di Italtel, ha chiuso il 2019 con ricavi in crescita del 4,4% rispetto al precedente anno, attestandosi a 168,5 milioni di euro rispetto ai 161,4 milioni del 2018. L' EBITDA, anche come conseguenza dell'IFRS 16, è risultato in crescita del 6,0% attestandosi a 16,8 milioni (pari al 10% dei ricavi) rispetto ai 15,9 milioni del 2018. L'EBIT si è attestato a -14,6 milioni (-224,2% rispetto ai 11,8 milioni del 2018 e pari al -8,7% dei ricavi 2019, dovuto all'azzeramento della partecipazione in Italtel) e il risultato netto si è attestato a -21,0 milioni (pari al -12% dei ricavi) rispetto ai -3,1 milioni del 2018. La posizione finanziaria netta, nonostante l'introduzione del nuovo principio contabile IFRS 16, è migliorata del 4,1%, a -43,9 milioni rispetto a -45,8 del 31 dicembre 2018. I risultati di EBIT e risultato netto hanno risentito della integrale svalutazione della partecipazione di Italtel S.p.A..

Il ritardo dell'approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019 è essenzialmente stato causato dall'incertezza che ha caratterizzato, nello scorso anno, l'esito del percorso di risanamento di Italtel e quindi la sussistenza del presupposto della continuità aziendale di quest'ultima. Alla luce della evoluzione della procedura concordataria che ha interessato Italtel, ammessa dal Tribunale di Milano, il Consiglio di Amministrazione di Exprivia, lo scorso 30 aprile, ha proceduto alla predisposizione e approvazione del proprio progetto di bilancio 2019, in quanto ha ritenuto sussistente in termini di elevata probabilità il presupposto della continuità aziendale di Italtel.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il triennio 2021-2023

L'Assemblea di Exprivia ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che resteranno in carica per tre esercizi sociali fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

Su proposta del socio Abaco Innovazione S.p.A. l'Assemblea ha eletto quali consiglieri di amministrazione della Società i Signori: Domenico Favuzzi (presidente), Dante Altomare, Angela Stefania Bergantino (indipendente), Marina Lalli (indipendente), Alessandro Laterza (indipendente), Valeria Anna Savelli, Giovanni Castellaneta.

Nella stessa seduta è stato nominato, sempre su proposta del socio Abaco Innovazione S.p.A., il nuovo collegio sindacale composto dai signori Dora Savino (presidente), Mauro Ferrante, Andrea Delfino e, in qualità di membri supplenti, Mariantonella Mazzeo e Vincenzo Ottaviano.



COMUNICATO STAMPA

I curriculum degli Amministratori e dei Sindaci sono disponibili presso la sede sociale di Molfetta e sul sito www.exprivia.it alla sezione Corporate> Corporate governance > Assemblee > Assemblea Ordinaria del 23-24 giugno 2021.

Ulteriori decisioni dell'Assemblea

L'Assemblea odierna ha esaminato e approvato le Relazioni degli Amministratori sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari rispettivamente per gli esercizi 2020 e 2019, la Relazione sulla Politica 2021 in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti 2019-2020 e le Dichiarazioni Consolidate di Carattere Non Finanziario, rispettivamente per gli esercizi 2020 e 2019, ai sensi del d.lgs. 254/16.

Si informa inoltre che il bilancio d'esercizio di Exprivia S.p.A. e il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2019 e il bilancio d'esercizio di Exprivia S.p.A. e il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2020, corredati della documentazione prevista dalla vigente normativa, sono depositati presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A., a disposizione di chiunque ne farà richiesta, e pubblicati sul sito www.exprivia.it.

Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito www.exprivia.it, in ottemperanza all'art. 125-quater, secondo comma, del TUF, entro il prescritto termine di legge.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Valerio Stea, dichiara ai sensi del comma 5 articolo 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.



COMUNICATO STAMPA

Exprivia

Exprivia è a capo di un gruppo internazionale specializzato in Information and Communication Technology in grado di indirizzare i driver di cambiamento del business dei propri clienti grazie alle tecnologie digitali.

Con un consolidato know-how e una lunga esperienza data dalla presenza costante sul mercato, il gruppo dispone di un team di esperti specializzati nei diversi ambiti tecnologici e di dominio, dal Capital Market, Credit & Risk Management all'IT Governance, dal BPO all'IT Security, dai Big Data al Cloud, dall'IoT al Mobile, dal networking alla collaborazione aziendale sino al mondo SAP. Il gruppo affianca i propri clienti nei settori Banking&Finance, Telco&Media, Energy&Utilities, Aerospace&Defence, Manufacturing&Distribution, Healthcare e Public Sector. L'offerta comprende soluzioni composte da prodotti propri e di terzi, servizi di ingegneria e consulenza.

Oggi il gruppo conta circa 2.400 professionisti distribuiti in 7 paesi nel mondo.

Exprivia S.p.A. è quotata in Borsa Italiana nel mercato MTA (XPR).

La società è soggetta alla direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A.

www.exprivia.it

Contatti

Exprivia SpA

Investor Relations

Gianni Sebastiano

gianni.sebastiano@exprivia.it

T. + 39 0803382070 - F. +39 0803382077

Ufficio Stampa

Sec Mediterranea

T. +39 080/5289670

Teresa Marmo

marmo@segrp.com - Cell. +39 335/6718211

Gianluigi Conese

conese@segrp.com - Cell. +39 335/7846403

Sec and Partners

T. +39 06/3222712

Martina Trecca

trecca@segrp.com - Cell. +39 333/9611304

Andrea Lijoi

lijoi@segrp.com - Cell. +39 329/2605000



EXPRIVIA SHAREHOLDERS' MEETING APPROVES THE FINANCIAL STATEMENTS AT 31 DECEMBER 2019 AND THE FINANCIAL STATEMENTS AT 31 DECEMBER 2020

APPOINTED THE NEW BOARD OF DIRECTORS AND THE NEW BOARD OF STATUTORY AUDITORS OF EXPRIVIA

June 23, 2021. The Ordinary Shareholders' Meeting of **Exprivia S.p.A.** - a company listed on the MTA market of Borsa Italiana [XPR.MI] –, held today on first call, approved the Financial Statements at 31 December 2019 and the Financial Statements at 31 December 2020.

Financial Statements at 31 December 2020

Despite the effects of the pandemic, during 2020 Exprivia records revenues in line with 2019 which, reflecting the performance of the markets in which it operates, stand at 167.8 million euro compared to 168.5 (*) million euro in 2019. All the margins are positive: EBITDA is significantly improving reaching 21.4 million euro in 2020 up 27.0% compared to 16.8 (*) million euro in 2019, EBIT stands at 15.0 million euro up 44.3% compared to 10.4 (*) million euro in 2019, EBT at 11.5 million euro up 74.0% compared to 6.6 (*) million euro in 2019 (*), to arrive at a net result of 8.6 million euro more than doubled compared to 4.0 (*) million euro in 2019. Net Financial Position is equal to -40.3 million euro, an improvement of 8.2% compared to -43.9 million euro as at 31/12/2019.

The Shareholders' Meeting acknowledged what was attested by the Board of Directors and widely reported in the press release of the last 30th April, about the loss of control of Italtel S.p.A., pursuant to IFRS 10, starting from the 31st December 2020. For that reason, based on the Reporting Package approved by Italtel's Board of Directors, the Annual Financial Report at 31 December 2020 consolidates only Italtel's income statement items in accordance with IFRS 5, representing them as "discontinued operations".

Financial Statements at 31 December 2019

Exprivia Group closed 2019 with revenues of 526.4 million euro compared to 623.4 million euro in 2018, EBITDA of 14.5 million euro compared to 41.8 million euro in 2018, EBIT of -170.5 million euro compared to 21.0 million euro in 2018, net result of -239.1 million euro compared to -0.8 million euro in 2018 and Net Financial Position of -225.7 million euro compared to -214.6 million euro in 2018. The results are affected by the significant write-downs, mainly of intangible items, made to Italtel S.p.A.'s Reporting Package, resulting

PRESS RELEASE

from the crisis situation of the same. Italtel's consolidated figures in the Annual Report for the year ended at 31 December 2019 are based on the Reporting Package approved by Italtel's Board of Directors.

Exprivia Group, net of Italtel, closed 2019 with revenues increased by 4.4% compared to the previous year, reaching 168.5 million euro compared to 161.4 million euro in 2018. EBITDA, also as a consequence of IFRS 16, grew by 6.0% to reach 16.8 million euro (10% of revenues) compared to 15.9 million euro in 2018. EBIT stood at -14.6 million euro (-224.2% compared to 11.8 million euro in 2018 and equal to -8.7% of 2019 revenues, due to the write-down of the investment in Italtel) and net result stood at -21.0 million euro (equal to -12% of revenues) compared to -3.1 million euro in 2018. Despite the introduction of the new accounting standard IFRS 16, the net financial position improved by 4.1% to -43.9 million euro compared to -45.8 million euro as at 31 December 2018. EBIT and net result were affected by the full impairment of the investment in Italtel S.p.A..

The delay in the approval of the Financial Statements at 31 December 2019 was essentially caused by the uncertainty that characterized, in the last year, the outcome of Italtel's recovery process and therefore the existence of the assumption of the latter's business continuity. In light of the development of the composition procedure that involved Italtel, admitted by the Court of Milan, the Board of Directors of Exprivia, on the last 30th April, proceeded with the preparation and approval of its 2019 draft financial statements, as it considered that, in terms of high probability, the assumption of the business continuity of Italtel existed.

Appointment of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors for the period 2021-2023

The Shareholders' Meeting of Exprivia appointed the new Board of Directors and the Board of Statutory Auditors who will remain in office for three financial years until the approval of the financial statements at 31 December 2023.

On the proposal of the shareholder Abaco Innovazione S.p.A. the Assembly elected the following as directors of the Company: Domenico Favuzzi (chairman), Dante Altomare, Angela Stefania Bergantino (independent), Marina Lalli (independent), Alessandro Laterza (independent), Valeria Anna Savelli, Giovanni Castellaneta.

In the same meeting, the new board of statutory auditors was appointed, again on the proposal of the shareholder Abaco Innovazione S.p.A., consisting of Dora Savino (chairman), Mauro Ferrante, Andrea Delfino and, as alternate members, Mariantonella Mazzeo and Vincenzo Ottaviano.

The curriculum vitae of the Directors and Statutory Auditors are available at the Company registered office and on the website www.exprivia.it in the section Corporate> Corporate governance> Shareholders' Meeting> Ordinary Shareholders' Meeting of 23-24 June 2021.



PRESS RELEASE

Further decisions of the Shareholders Meeting

Today's Shareholders' Meeting examined and approved the the Relazione degli Amministratori sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari respectively for the years 2020 and 2019, the Report on the 2021 Relazione sulla Remunerazione e sui compensi corrisposti 2019-2020 and the Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario, respectively for the years 2020 and 2019, pursuant to Legislative Decree 254/16.

We inform that the financial statements of Exprivia S.p.A. and the consolidated financial statements of the Group as at 31 December 2019 and the financial statements of Exprivia S.p.A. and the consolidated financial statements of the Group as at 31December 2020, accompanied by the documentation required by the actual regulations, are deposited, in accordance with law, at the Company's registered office and at Borsa Italiana S.p.A., available to anyone who requests it, and published on the website www.exprivia.it.

The summary statement of voting will be published on the website www.exprivia.it, in compliance with art. 125-quater, second paragraph, of the Testo Unico della Finanza (TUF), within the prescribed deadline.

The minutes of the Shareholders' Meeting will be made available to the public according to the methods and timescales envisaged by current legislation.

Pursuant to comma 5 article 154 bis of TUF, the executive manager responsible for preparing the corporate accounts, Mr. Valerio Stea, states that the financial report in this press release contains and matches the documentary records, books and accounting records.



PRESS RELEASE

Exprivia

Exprivia is the head of an international group specialized in Information and Communication Technology able to address the drivers of change in the business of its customers thanks to digital technologies.

With a consolidated know-how and a long experience given by the constant presence on the market, the group has a team of experts specialized in different technological and domain fields, from Capital Market, Credit & Risk Management to IT Governance, from BPO to CyberSecurity, from Big Data to the Cloud, from IoT to Mobile, from networking to business collaboration up to the SAP world. The group supports its customers in the Banking & Finance, Telco & Media, Energy & Utilities, Aerospace & Defense, Manufacturing & Distribution, Healthcare and Public Sector sectors. The offer includes solutions consisting of own and third-party products, engineering and consulting services.

Today the group has about 2,400 professionals distributed in 7 countries worldwide.

Exprivia S.p.A. is listed on the Italian Stock Exchange on the MTA (XPR) market.

The company is subject to the management and coordination of Abaco Innovazione S.p.A.

www.exprivia.it

Contacts

Exprivia SpA

Investor Relations

Gianni Sebastiano

gianni.sebastiano@exprivia.it

T. + 39 0803382070 - F. +39 0803382077

Press office

Sec Mediterranea

T. +39 080/5289670

Teresa Marmo

marmo@segrp.com - Cell. +39 335/6718211

Gianluigi Conese

conese@segrp.com - Cell. +39 335/7846403

Sec and Partners

T. +39 06/3222712

Martina Trecca

trecca@segrp.com - Cell. +39 333/9611304

Andrea Lijoi

lijoi@segrp.com - Cell. +39 329/2605000



Fine Comunicato n.0450-17

Numero di Pagine: 10