



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20197-3-2022	Data/Ora Ricezione 29 Aprile 2022 12:44:12	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : TECMA SOLUTIONS

Identificativo : 161214

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : TECMAN03 - VOLONTE'

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2022 12:44:12

Data/Ora Inizio : 29 Aprile 2022 12:44:13

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea ordinaria e straordinaria degli
azionisti del 29.04.2022

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA**L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI TECMA SOLUTIONS S.p.A. APPROVA
IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021 E CONFERISCE DELEGA
AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER UN AUMENTO DI CAPITALE
PER UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 10.000.000**

L'assemblea in sede ordinaria ha:

- **approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e la destinazione del risultato di esercizio**
- **conferito l'incarico di revisione legale per il triennio 2022-2024**

L'assemblea in sede straordinaria ha:

- **conferito la delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile per aumentare il capitale sociale, in una o più volte, per un importo massimo pari ad Euro 10.000.000**
- **aggiornato lo statuto della Società per recepire l'intervenuta modifica della denominazione del mercato di riferimento.**

Milano, 29 aprile 2022 – L'Assemblea degli Azionisti di TECMA Solutions S.p.A. ("Società" o "TECMA"), Tech Company specializzata nella Digital Transformation per il settore del Real Estate quotata su Euronext Growth Milan [EGM: TCM], in sede ordinaria, ha approvato all'unanimità dei presenti il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 28 marzo 2022.

A tal riguardo, si richiama anche il comunicato stampa diffuso in data 28 marzo 2022 a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione del progetto di bilancio di esercizio che riportava i principali risultati di TECMA.

Nel corso della seduta dell'Assemblea degli Azionisti è stato, inoltre, presentato il bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2021. Si precisa che ai fini del Bilancio Consolidato sono incluse nel perimetro del consolidamento TECMA, TECMA Swiss SA, TECMA Middle-East FZ-LLC e TECMA US Inc.

TECMA

BUSINESS.BEAUTY.

Entrambi i predetti documenti, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, corredati della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e pubblicati sul sito internet www.tecmasolutions.com, nella sezione "Investors".

Destinazione del risultato di esercizio

L'Assemblea degli Azionisti ha, altresì, deliberato all'unanimità dei presenti di approvare la proposta di destinazione della perdita pari ad Euro 330.285. In particolare, come proposto dal Consiglio di Amministrazione, è stato deliberato di utilizzare la riserva di utili portati a nuovo nei precedenti esercizi a copertura della perdita.

Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2022-2024

L'Assemblea della Società ha, inoltre, deliberato di conferire l'incarico di revisione legale dei conti alla società di revisione BDO Italia per gli esercizi 2022-2024, secondo i termini specificati nella proposta motivata del Collegio Sindacale ex art. art. 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile

In data odierna si è, altresì, tenuta l'Assemblea in sede straordinaria che ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione una delega ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile per aumentare il capitale sociale, in una o più volte, per un importo massimo pari ad Euro 10.000.000, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di massime numero 1.000.000 azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti della Società ovvero con limitazione o esclusione del diritto di opzione, in base alle opportune valutazioni che saranno effettuate di volta in volta dal Consiglio e secondo le modalità, i prezzi di emissione, i tempi, le caratteristiche e le condizioni determinate dal Consiglio stesso, fermo restando che, in caso di limitazione o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, le azioni potranno essere offerte in tutto o in parte ai soggetti che saranno individuati dal Consiglio tra investitori italiani ed esteri, industriali e finanziari, partner strategici e industriali, modificando di conseguenza l'articolo 5 dello statuto sociale.

Aggiornamento dello statuto della Società per recepire l'intervenuta modifica della denominazione del mercato di riferimento

TECMA

BUSINESS.BEAUTY.

Lo statuto sociale è, inoltre, stato aggiornato per recepire la modifica della denominazione del mercato di riferimento da “AIM Italia” ad “**Euronext Growth Milan**”, in breve “**EGM**” e , di conseguenza , per sostituire i riferimenti al “Regolamento Emittenti AIM Italia” con la dicitura “Regolamento Emittenti EGM”.

* * *

Il comunicato è disponibile sul sito internet www.tecmasolutions.com, sezione *Investors/Comunicati Stampa*.

Il verbale dell’assemblea e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico sul sito internet della società nella sezione “Investors” del sito www.tecmasolutions.com.

TECMA Solutions

TECMA Solutions [EGM: TCM], quotata all'Euronext Growth Milan dal 9 novembre 2020, è una Tech Company specializzata nella Digital Transformation per il settore Real Estate. Attraverso un'innovativa piattaforma completamente digitalizzata, la Società offre soluzioni tecnologiche che coprono l'intera catena del valore, con un focus sul processo di Go-to-Market, al fine di valorizzare i progetti immobiliari, velocizzando e semplificando le transazioni di vendita nonché la gestione locativa. TECMA conta su un team di 170 professionisti con oltre 300 progetti all'attivo sia in Italia che all'estero, avendo gestito transazioni per 8 miliardi di euro. Grazie al vantaggio di first-mover e al know-how specifico acquisito negli anni, la Società è in grado di anticipare le tendenze del mercato sapendo interpretare al meglio le esigenze degli investitori immobiliari così come quelle dei singoli consumatori, facendo leva su un mix tra arte, neuromarketing e tecnologie proprietarie per sviluppare e creare nuovi prodotti finalizzati al successo dell'investimento immobiliare.

Per ulteriori informazioni:

Contatti TECMA

Investor Relation

TECMA Solutions S.p.A.
Vincenzo Sirna – Investor Relator
Via Medardo Rosso, 5
20159 – Milano
Tel. +39 02 66809409
ir@tecmasolutions.com

Media Relation

Image Building
Via Privata Maria Teresa, 11
20123 – Milano
Tel. +39 02 89011300
tecmasolutions@imagebuilding.it

Euronext Growth Advisor

Alantra
Via Borgonuovo 16,
20121 – Milano
Tel. +39 02 6367 1601
alfio.alessi@alantra.com

Fine Comunicato n.20197-3

Numero di Pagine: 5