

<p>Informazione Regolamentata n. 0450-7-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2023 19:14:18</p>	<p>Euronext Star Milan</p>
--	---	----------------------------

Societa' : EXPRIVIA

Identificativo : 175979

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : AISOFTWAREN06 - SEBASTIANO

Tipologia : 3.1; 2.2

Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2023 19:14:18

Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2023 19:14:19

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea azionisti Exprivia approva il bilancio 2022 - Exprivia shareholders' meeting approves 2022 financial statements

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI EXPRIVIA S.P.A. APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2022

BDO NUOVA SOCIETÀ DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

DELIBERATA UNA NUOVA AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALL'ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE

L'ASSEMBLEA IN SEDE STRAORDINARIA HA APPROVATO LA PROPOSTA DI MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE

27 aprile 2023. Exprivia - L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Exprivia - società quotata al mercato Euronext di Borsa Italiana [XPR.MI] – riunitasi in data odierna in prima convocazione, ha approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2022.

Nel 2022 il Gruppo Exprivia registra ricavi per circa 184 milioni di euro, +1,1% rispetto allo scorso anno, e un margine operativo lordo che si attesta al 13,7% dei ricavi totali portando ad un utile netto di 11,5 milioni di euro, in crescita del 10,1% rispetto al risultato dello scorso anno. In forte miglioramento l'indebitamento finanziario netto che si attesta a -18,3 milioni rispetto ai -26,5 milioni del 2021.

L'Assemblea ha deliberato di destinare l'utile di esercizio a Riserva Straordinaria.

L'Assemblea odierna ha, inoltre, esaminato e approvato la Relazione degli Amministratori sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari, la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti e la Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario 2022.

L'Assemblea ha conferito alla società BDO Italia S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023-2031.

L'Assemblea ordinaria odierna, inoltre, ha approvato il rilascio di una nuova autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie. L'obiettivo dell'autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie è quello di dotare la società di un importante strumento nell'ambito di eventuali operazioni di acquisizioni o assunzione di partecipazioni, interventi di stabilizzazione sulle quotazioni del titolo, asservimento a piani di stock option o a piani di incentivazione per dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori in Italia e



COMUNICATO STAMPA

all'estero e operazioni di trading sulle azioni proprie. L'autorizzazione all'acquisto è stata concessa fino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio 2023 e comunque non oltre 18 mesi dalla data odierna, per un numero massimo di azioni il cui valore nominale non ecceda la quinta parte del capitale sociale, tenendo conto a tal fine anche delle azioni già in possesso della Società ed eventualmente possedute da società controllate. L'autorizzazione all'alienazione è concessa senza limiti temporali.

Infine, in seduta straordinaria, l'Assemblea dei Soci di Exprivia ha approvato la proposta di modifiche statutarie relative agli articoli 19 e 23 dello statuto sociale in ordine alla modalità di tenuta delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Si informa inoltre che il bilancio d'esercizio di Exprivia S.p.A. e il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2022, 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 faccia 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. Donato Dalbis, 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

Il Gruppo Exprivia, specializzato in Information and Communication Technology, è tra i principali protagonisti della trasformazione digitale. Forte di un bagaglio di competenze maturate in oltre 30 anni di presenza costante sul mercato nazionale e internazionale, Exprivia impiega circa 2.400 persone in 6 sei Paesi nel mondo avvalendosi di un team di esperti in diversi ambiti della tecnologia e della digitalizzazione: dall'Intelligenza Artificiale alla Cybersecurity, dai Big Data, al Cloud, dall'IoT al BPO, dal Mobile al Networking e alla Collaboration, presidiando interamente il mondo SAP.

Quotata in Borsa Italiana dal 2000 nel mercato Euronext (XPR), Exprivia supporta i propri clienti nei settori Banking, Finance&Insurance, Aerospace&Defence, Energy&Utilities, Healthcare e Public Sector, Manufacturing&Distribution, Telco&Media. La capacità progettuale del gruppo è arricchita da una solida rete di partner, soluzioni proprietarie, servizi di design, ingegneria e consulenza personalizzata.

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

www.exprivia.it

Contatti

<p>Exprivia SpA</p> <p>Investor Relations Gianni Sebastiano gianni.sebastiano@exprivia.it T. + 39 0803382070 - F. +39 0803382077</p>	<p>Ufficio Stampa</p> <p>Sec Mediterranea T. +39 080/5289670 Teresa Marmo Teresa.marmo@secnewgate.it - Cell. +39 335/6718211 Gianluigi Conese Gianluigi.conese@secnewgate.it - Cell. +39 335/7846403</p> <p>Sec and Partners T. +39 06/3222712 Martina Trecca Martina.trecca@secnewgate.it - Cell. +39 334/1019671 Andrea Lijoi Andrea.lijoi@secnewgate.it - Cell. +39 329/2605000</p>
---	---



PRESS RELEASE

EXPRIVIA SHAREHOLDERS' MEETING APPROVES THE FINANCIAL STATEMENTS AT 31 DECEMBER 2022

BDO NEW STATUTORY AUDIT COMPANY

A NEW AUTHORISATION TO PURCHASE AND SELL OWN SHARES WAS APPROVED

THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING APPROVED THE PROPOSED AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION

April 27, 2023. Exprivia - The Ordinary Shareholders' Meeting of Exprivia S.p.A. - a company listed on the Euronext market of Borsa Italiana [XPR.MI] - met today in first call and approved the Financial Statements as of 31 December 2022.

In 2022 the Exprivia Group registered revenues of approximately EUR 184 million, +1.1% compared to last year, and an gross operating margin at 13.7% of total revenues, leading to a net profit of EUR 11.5 million, up 10.1% compared to last year's result. There was a strong improvement in net financial at -18.3 million, compared to -26.5 million in 2021.

The Assembly resolved to allocate the profit for the year to the Extraordinary Reserve.

Today's Shareholders' Meeting also reviewed and approved the Directors' Report on Corporate Governance and Ownership Structure, the Report on Remuneration Policy and Remuneration Paid, and the Consolidated Non-Financial Statement 2022.

The Shareholders' Meeting appointed BDO Italia S.p.A. to audit the accounts for the period 2023-2031.

Today's Ordinary Shareholders' Meeting also approved the issuance of a new authorisation to purchase and sell treasury shares. The purpose of the authorisation to purchase and sell treasury shares is to provide the company with an important instrument in the context of possible acquisitions or takeovers of shareholdings, stabilisation of share prices, stock option plans or incentive plans for employees, executives, directors, collaborators in Italy and abroad, and trading in treasury shares. The authorisation to purchase was granted until the date of approval of the 2023 financial statements and in any case no later than 18 months from today, for a maximum number of shares whose nominal value does not exceed one-fifth of the share capital, taking



PRESS RELEASE

into account for this purpose also the shares already owned by the Company and possibly owned by subsidiaries. The authorisation to sell is granted without time limit.

Finally, in an extraordinary session, Exprivia's Shareholders' Meeting approved the proposed amendments to Articles 19 and 23 of the Articles of Association concerning the way in which meetings of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors are held.

Please also note that the financial statements of Exprivia S.p.A. and the Group's consolidated financial statements as at 31 December 2022, accompanied by the documentation required by current regulations, are filed at the company's registered office and at Borsa Italiana S.p.A., available to anyone who so requests, and published on the website www.exprivia.it.

The summary report of the voting will be made available on the website www.exprivia.it, in compliance with Article 125-quater, second paragraph, of the Consolidated Law on Finance, within the prescribed legal deadline. The minutes of the Shareholders' Meeting will be made available to the public in the manner and within the timeframe set forth by applicable law.

Pursuant to paragraph 5 of Article 154-bis of the Consolidated Law on Finance, the manager responsible for preparing the company's financial reports, Donato Dalbis, declares that the accounting information contained in this press release corresponds to the documented results, books and accounting records.



PRESS RELEASE

Exprivia

The Exprivia Group, specialising in Information and Communication Technology, is one of the leading players in digital transformation.

Drawing on a wealth of expertise gained in over 30 years of constant presence on the national and international market, Exprivia employs around 2,400 people in 6 six countries around the world and employs a team of experts in various areas of technology and digitalisation: from Artificial Intelligence to Cybersecurity, from Big Data to Cloud, from IoT to BPO, from Mobile to Networking and Collaboration, and fully presiding over the SAP world.

Listed on the Italian Stock Exchange since 2000 in the Euronext market (XPR), Exprivia supports its clients in the Banking, Finance&Insurance, Aerospace&Defence, Energy&Utilities, Healthcare and Public Sector, Manufacturing&Distribution, Telco&Media sectors. The group's design capability is enhanced by a strong partner network, proprietary solutions, design, engineering and customised consulting services.

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

Contact

<p>Exprivia SpA</p> <p>Investor Relations Gianni Sebastiano gianni.sebastiano@exprivia.it T. + 39 0803382070 - F. +39 0803382077</p>	<p>Press Office</p> <p>Sec Mediterranea T. +39 080/5289670 Teresa Marmo Teresa.marmo@secnewgate.it - Cell. +39 335/6718211 Gianluigi Conese Gianluigi.conese@secnewgate.it - Cell. +39 335/7846403</p> <p>Sec and Partners T. +39 06/3222712 Martina Trecca Martina.trecca@secnewgate.it - Cell. +39 333/9611304 Andrea Lijoi Andrea.lijoi@secnewgate.it - Cell. +39 329/2605000</p>
---	---



Fine Comunicato n.0450-7

Numero di Pagine: 8