

Informazione Regolamentata n. 20237-19-2023	Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2023 19:04:33	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : DATRIX
Identificativo : 176131
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : DATRIXNSS01 - GIUSEPPE VENEZIA
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2023 19:04:33
Data/Ora Inizio : 28 Aprile 2023 19:04:35
Diffusione presunta
Oggetto : Datrix_CS_Assemblea Ordinaria degli
Azionisti 28 aprile 2023

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI DATRIX S.P.A. 28 APRILE 2023**

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Datatrix S.p.A. ha approvato:

- **il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e la proposta di destinazione del risultato di esercizio**
- **il conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per il triennio 2023-2025**
- **la conferma di un amministratore cooptato ai sensi dell'art. 2386 c.c.**
- **l'autorizzazione al consiglio di amministrazione di procedere all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione conferita dalla precedente assemblea per la porzione non eseguita**

Milano, 28 aprile 2023 – Datatrix S.p.A. ("**Datatrix**" o la "**Società**"), leader nello sviluppo di soluzioni e servizi di Augmented Analytics basati su Intelligenza Artificiale e Modelli di Machine Learning per la crescita data driven delle aziende, quotata su Euronext Growth Milan, comunica che in data odierna si è tenuta in prima convocazione l'assemblea ordinaria della Società con l'intervento dei soci esclusivamente tramite il rappresentante designato, in conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", come convertito con modificazioni e la cui applicazione è stata da ultimo prorogata con Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e destinazione del risultato di esercizio

L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Di seguito si riportano i dati¹ più significativi.

¹ L'EBITDA è rappresentato dal Risultato Operativo al lordo degli Ammortamenti delle Attività materiali ed immateriali e normalizzato per tenere conto dei ricavi e dei costi non ricorrenti, nonché dei contributi di natura straordinaria. L'EBITDA così definito è una misura utilizzata dal management della Società per monitorare e valutare l'andamento operativo della stessa, non è identificata come misura contabile nell'ambito dei principi contabili nazionali e, pertanto, non deve essere considerata una misura alternativa per la valutazione della performance economica del Gruppo. Poiché la composizione dell'EBITDA non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e quindi non comparabile. La normalizzazione dell'EBITDA 2022 è di -0.1mln di Euro.

Dati al 31/12/2022	Dati consolidati	Datatrix S.p.A.
Ricavi	16.819.197	2.067.977
EBITDA normalizzato	- 648.379 -	2.258.692
Risultato di esercizio	- 2.692.865 -	2.088.965
Posizione Finanziaria Netta (Cassa disponibile)	- 5.274.983 -	4.954.320

Per l'analisi dei dati consolidati proforma 2022, si rinvia al comunicato stampa relativo ai risultati consolidati al 31 dicembre 2022, pubblicato in data 31 marzo 2023.

Con riferimento al risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ha deliberato di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari ad Euro 2.088.965.

Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha inoltre deliberato di conferire alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. l'incarico di revisione legale per gli esercizi 2023-2025 e di revisione volontaria limitata per i semestri con chiusura al 30 giugno 2023, 30 giugno 2024 e 30 giugno 2025, riconoscendo un compenso annuo pari ad Euro 56.500 per l'incarico così conferito.

Integrazione del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha confermato la nomina dell'amministratrice Dott.ssa Carolina Minio-Paluello già cooptata dal Consiglio di Amministrazione in data 9 novembre 2022. Il *curriculum vitae* della Dott.ssa Carolina Minio-Paluello è a disposizione sul sito internet della Società nella sezione Investor Relations. Si rende noto che il possesso dei requisiti è stato verificato dal Consiglio di Amministrazione della Società in sede di cooptazione.

Per quanto a conoscenza della Società, la dott.ssa Minio-Paluello alla data del presente comunicato non detiene azioni di Datatrix.

Autorizzazione acquisto e disposizione di azioni proprie

Infine, l'Assemblea ha deliberato di revocare la deliberazione di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 30 maggio 2022 per la porzione non eseguita e di conferire al Consiglio di Amministrazione una nuova autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del Codice Civile, all'acquisto, anche in più tranches, di azioni ordinarie della Società prive del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società, non sia complessivamente superiore al 5% del capitale sociale rappresentato dalle azioni di ordinarie in circolazione, in conformità con quanto previsto all'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile e comunque per un controvalore massimo di Euro 1.000.000,00.

L'acquisto potrà essere effettuato in una o più tranches e anche su base rotativa entro 18 mesi decorrenti dalla data della delibera e secondo quanto consentito dall'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dall'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, quindi nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, nonché in conformità alle prassi di mercato ammesse. Gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle prescrizioni normative e

regolamentari, ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) 596/2014 e al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, ove applicabili. In ogni caso gli acquisti dovranno essere effettuati (i) ad un prezzo per azione che non potrà discostarsi in diminuzione e in aumento per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione; e (ii) ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto.

L'autorizzazione per l'acquisto e disposizione è stata concessa al fine di consentire alla Società di:

- a) incentivare e fidelizzare i dipendenti, collaboratori, amministratori della Società, società controllate e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione (nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, in qualunque forma strutturati);
- b) realizzare operazioni quali la vendita e/o la permuta di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi con partner strategici;
- c) compiere operazioni successive di acquisto e vendita di azioni, nei limiti consentiti dalle prassi di mercato ammesse;
- d) costituire un c.d. "magazzino titoli", utile per eventuali future operazioni di finanza straordinaria;
- e) effettuare, direttamente o tramite intermediari, eventuali operazioni di stabilizzazione e/o di sostegno della liquidità del titolo della Società nel rispetto delle prassi di mercato ammesse;
- f) utilizzare azioni proprie acquistate o già in portafoglio a fronte dell'esercizio di diritti, anche di conversione, derivanti da strumenti finanziari emessi dalla Società, dalle sue controllate o da terzi.

Alla data del presente comunicato, la Società detiene n. 51.500 azioni proprie

Il Verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale oltre che mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente, <https://datrixgroup.com/investor-relations/assemblee/>, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A..

Datatrix

Datatrix è un gruppo di tech company che sviluppano soluzioni di Intelligenza Artificiale sostenibile (Augmented Analytics e Modelli di Machine Learning) per la crescita data-driven delle aziende. Le soluzioni di Datatrix aggiungono valore misurabile perché raccolgono dati da fonti interne ed esterne, li integrano, cercano correlazioni, scoprono insights e informazioni operative preziose e suggeriscono azioni.

Il Gruppo è attivo su quattro aree di business:

- 1. AI per Marketing & Sales: sviluppa soluzioni di intelligenza artificiale per aumentare le performance Marketing e Vendite delle aziende;*
- 2. AI per Data Monetization: applica l'intelligenza artificiale ai dati raccolti dalle aziende in compliance con le normative sulla privacy, trasformandoli in valore economico per le stesse;*
- 3. Machine Learning Model Serving: sviluppa modelli di analisi trasparenti e scalabili basati su un framework algoritmico di machine learning per supportare le organizzazioni ad aprire nuove frontiere di business;*
- 4. AI per FinTech: sviluppa soluzioni che utilizzano dati alternativi non convenzionali per migliorare le performance di investitori istituzionali e privati nella selezione dei titoli azionari, nell'individuazione di innovativi temi di investimento e nello scoring ESG.*



Dal 2019 Datatrix ha accelerato il suo percorso di crescita anche attraverso acquisizioni in Italia e all'estero. Fanno oggi parte del Gruppo Datatrix SpA: 3rdPlace Srl, FinScience Srl, ByTek Srl, Paperlit Srl, Datatrix US Inc. e Adapex Inc.. Datatrix, tramite la controllata 3rdPlace, è partner tecnologico di consorzi internazionali per importanti [progetti di Ricerca & Sviluppo](#) in ambito finanziario, biomedicale e di cyber security, finanziati dall'Unione Europea e dall'Italia e basati su algoritmi di Artificial Intelligence. Datatrix opera tramite quattro sedi in Italia (Milano, Roma, Cagliari e Viterbo) e una negli Stati Uniti. Approfondimenti su datatrixgroup.com

Per maggiori informazioni:

Investor Relations: Giuseppe Venezia, tel. +39 0276281064 - ir@datatrixgroup.com

Investor Relations Consultant: Francesca Cocco (Lerxi Consulting) - ir@datatrixgroup.com

Ufficio Stampa: Spriano Communication & Partners

Matteo Russo, mob. +39 3479834881 - mrusso@sprianocommunication.com

Jacopo Ghirardi, mob. + 39 3337139257 - ufficiostampa@sprianocommunication.com

Euronext Growth Advisor: Alantra

Stefano Bellavita, tel. +39 0263671601 - stefano.bellavita@alantra.com

Fine Comunicato n.20237-19

Numero di Pagine: 6