

<p>Informazione Regolamentata n. 20149-13-2023</p>	<p>Data/Ora Ricezione 16 Maggio 2023 07:24:06</p>	<p>Euronext Growth Milan</p>
--	---	------------------------------

Societa' : NEOSPERIENCE

Identificativo : 177075

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : NEOSPERIENCEN01 - Scaravelli

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 16 Maggio 2023 07:24:06

Data/Ora Inizio : 16 Maggio 2023 07:24:09

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea ordinaria II convocazione

<p><i>Testo del comunicato</i></p>

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI NEOSPERIENCE:

CRESCITA A DOPPIA CIFRA DEI RICAVI DI VENDITA +15,8%

L'Assemblea dei soci ha approvato il bilancio di esercizio Neosperience S.p.A. al 31 dicembre 2022, la relazione degli amministratori sulla gestione e la proposta di destinazione dell'utile. E' stato inoltre integrato il numero dei componenti del consiglio di amministrazione dagli attuali 6 a 9, con nomina di numero 3 componenti del consiglio di amministrazione e determinazione del relativo compenso.

E' stato nominato il collegio sindacale per i tre esercizi 2023-2025, nonché conferito l'incarico di revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 13 e 19-bis del d. lgs. 39/2010.

Infine, è stato presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, che ha registrato:

- Ricavi pari a Euro 21,0 milioni rispetto a Euro 18,2 milioni nel 2021 (+15,8%)
- EBITDA pari a Euro 6,4 milioni (31% del fatturato) rispetto a Euro 5,9 milioni nel 2021 (+8%)
- EBIT pari a Euro 1,50 milioni rispetto a Euro 1,48 milioni nel 2021 (+2%)
- Utile netto di gruppo pari a 675 migliaia di Euro, rispetto a 597 migliaia di Euro nel 2021 (+13%)
- Patrimonio netto pari a Euro 32,5 milioni, rispetto a Euro 23,3 milioni a fine 2021 (+39%)
- Posizione finanziaria netta pari a Euro 11,6 milioni, rispetto a Euro 8,8 milioni a giugno 2022
- Forte impulso alla razionalizzazione del gruppo a seguito delle 11 acquisizioni strategiche completate nel corso degli ultimi 4 esercizi; a seguito dell'incorporazione di 5 società controllate al 100% nella capogruppo, si attendono nei prossimi anni significativi risparmi nei costi di struttura e un notevole snellimento nelle procedure operative

Milano, 15 maggio 2023 - Si è regolarmente svolta oggi, in seconda convocazione presso la sede legale della Società, l'Assemblea ordinaria degli azionisti di **Neosperience S.p.A.** ("NEOSPERIENCE" o "NSP"), software vendor innovativo e player di riferimento nell'Intelligenza Artificiale, quotata su Euronext Growth Milan dal 20 febbraio 2019.

All'Assemblea hanno partecipato 9 Soci per una quota complessiva pari al 43,91% del capitale della Società.

Approvato il bilancio di esercizio di Neosperience S.p.A. al 31 dicembre 2022, la destinazione dell'utile e presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022

L'Assemblea ha approvato il bilancio civilistico della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2023 e già reso noto al mercato ai sensi di legge (Comunicato Stampa del 30 marzo 2023). Nel corso dell'Assemblea sono stati illustrati i principali dati relativi al bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2022.

L'Assemblea ha altresì approvato la proposta di destinare l'utile di esercizio di Neosperience SpA pari ad Euro 1.251.850: a) per Euro 21.752 a riserva legale; b) per Euro 1.230.098 alla riserva straordinaria.

Integrazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione dagli attuali 6 a 9; nomina di numero 3 componenti del consiglio di amministrazione e determinazione del relativo compenso

L'Assemblea ha nominato ulteriori 3 membri del Consiglio di Amministrazione che scadranno insieme agli attuali membri del CdA e pertanto con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, nelle persone di:

- ing. Emanuele Cerquaglia
- dr. Graziano Greco
- Ing. Gianbattista Schieppati

Il compenso previsto per l'intero Consiglio non sarà superiore a 650.000 Euro annui.

Nomina del collegio sindacale per i tre esercizi 2023-2025

Sono stati confermati sindaci:

- Franco Imazio, (Presidente);
- Francesca Berti, (Sindaco Effettivo);
- Giovanni Valcarengi, (Sindaco Effettivo);
- Pamela Bacchetta, (Sindaco Supplente);
- Enrico Silvestri, (Sindaco Supplente).

I sindaci rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, con un compenso complessivo annuo pari a Euro 24.000.

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 13 e 19-bis del d. lgs. 39/2010, come successivamente modificato ed integrato, a seguito della nuova qualifica di Neosperience S.p.A. quale ente sottoposto a regime intermedio

L'Assemblea ha approvato il conferimento dell'incarico a BDO Italia S.p.A. per la revisione legale dei conti per il novennio 2023-2031 e ha determinato il compenso della società di revisione in Euro 37.000 annui per l'attività di revisione legale dei conti e in Euro 10.000 annui per la relazione semestrale.

Al termine dell'Assemblea, **Dario Melpignano, Presidente di Neosperience**, ha commentato: *“Il 2022 è stato caratterizzato da ottimi risultati raggiunti in termini sia di performance sia di investimenti finalizzati per rafforzare alcune linee di business da cui si attende un particolare sviluppo nei prossimi anni, quali le aree Artificial Intelligence, Healthtech e Legaltech; in un anno che ha visto anche un importante sforzo di riorganizzazione societaria con 5 società controllate che sono state incorporate nella capogruppo, siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti che hanno premiato i nostri sforzi e gli investimenti effettuati a favore della crescita. Abbiamo **incrementato sia il fatturato (+15,8%), sia la redditività, con un EBITDA margin del 31%**. Al tempo stesso abbiamo continuato a rafforzare la nostra squadra e le competenze imprenditoriali e tecnologiche.*

Documentazione

Il verbale dell'Assemblea, l'elenco nominativo dei partecipanti e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale e presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società www.neosperience.com, nella sezione Investors/Documenti Societari. Il Bilancio della Società e il Bilancio consolidato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, unitamente alle Relazioni della Società di revisione sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet www.neosperience.com, nella sezione Investors/Documenti Finanziari.

[Neosperience](http://www.neosperience.com) è una PMI innovativa quotata all'Euronext Growth Milan che opera come **software vendor nell'intelligenza artificiale per la digital customer experience e i processi operativi**. È stata recentemente indicata da Gartner come unica realtà italiana tra le sei società produttrici di software più innovative al mondo, insieme ad Adobe, Salesforce e SAS. Fondata a Brescia nel 2006 da Dario Melpignano e Luigi Linotto, rispettivamente Presidente e Vice Presidente Esecutivo, la società è attiva nel settore **dell'Intelligenza Artificiale con Neosperience Cloud**: la piattaforma software proprietaria alla base di Solution digitali avanzate che permettono alle aziende di offrire ai propri clienti **un'esperienza digitale empatica**, con cui attrarre nuovi clienti, aumentare il valore dei clienti esistenti, migliorare ricavi e margini e **ottimizzare i processi aziendali**. Tra le aziende clienti di Neosperience figurano società di riferimento nei settori moda, retail, healthcare, manufacturing e servizi finanziari.

www.neosperience.com

Per ulteriori informazioni:

INVESTOR RELATIONS

Neosperience S.p.A.

Lorenzo Scaravelli

| ir@neosperience.com |

+39 335 7447604

IR Top Consulting

| ir@irtop.com | + 39 02 4547 3883/4 |

SPECIALIST

MiT Sim S.p.A.

Gianni Eusebio | gianni.eusebio@mitsim.it | + 39
02 305 61 276

Andrea Scarsi | andrea.scarsi@mitsim.it | + 39 02
305 61 276

EURONEXT GROWTH ADVISOR

CFO SIM S.p.A.

| ecm@cfosim.com | +39 02 303431

Fine Comunicato n.20149-13

Numero di Pagine: 6