

Comunicato stampa ai sensi del Regolamento Consob n. 11971/99

ESPRINET: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2021 E DELIBERA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 0,54

Vimercate (Monza Brianza), 14 aprile 2022 – L'Assemblea degli Azionisti di ESPRINET (PRT:IM), gruppo leader in Sud Europa nella consulenza, nella vendita e noleggio di prodotti tecnologici e nella sicurezza informatica, si è riunita in data odierna in seduta ordinaria e straordinaria sotto la presidenza di Maurizio Rota.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021

L'Assemblea ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, deliberando la destinazione dell'utile d'esercizio, pari a euro 18.459.887,92 a riserva straordinaria.

L'Assemblea ha deliberato altresì la distribuzione di un dividendo pari ad euro 0,54 al lordo delle ritenute di legge per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione, escluse quindi le eventuali azioni proprie nel portafoglio della Società alla data di stacco della cedola, mediante l'utilizzo parziale della riserva straordinaria formata con utili prodotti fino al 31 dicembre 2016. Il dividendo verrà messo in pagamento a partire dal 27 aprile 2022 (con stacco cedola n. 16 il giorno 25 aprile 2022 e record date il giorno 26 aprile 2022).

L'Assemblea ha infine preso visione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e del Bilancio di Sostenibilità 2021, giunto alla sua settima edizione e redatto in conformità alle linee guida della Global Reporting Initiative (GRI), che costituisce anche la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario del Gruppo, in ottemperanza alle richieste del D. Lgs. 254/2016 e della Legge spagnola Ley 11/2018.

Relazione sulla remunerazione

L'Assemblea ha deliberato di approvare, in senso favorevole e con deliberazione non vincolante, la seconda sezione della Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998.

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha autorizzato la Società all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli art. 2357 e seguenti c.c., art. 132 del D. Lgs. 58/1998, art. 144-bis del Regolamento Emittenti e di ogni altra norma applicabile, ivi inclusi il Regolamento (UE) n. 596/2014 e il Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché dalle prassi di mercato pro-tempore vigenti ammesse da Consob, (in modo da beneficiare, ove del caso, della protezione assicurata dal c.d. *safe harbor* previsto dell'art. 5 del Reg. UE n. 596/2014), previa revoca dell'autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie conferita dall'Assemblea del 7 aprile 2021 per la parte non ancora eseguita.

Il piano proposto riguarda un massimo di n. 2.520.870 azioni ordinarie di Esprinet S.p.A. prive di indicazione del valore nominale interamente liberate, pari al 5% del capitale sociale senza computare il numero di azioni già in portafoglio alla Società.

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è destinata a consentire al Consiglio di Amministrazione di impiegare eventualmente le azioni proprie per le seguenti finalità:

- i) riduzione del capitale sociale, in valore o numero di azioni;
- ii) adempimento a obblighi derivanti da programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione della Società o di società controllate o collegate; e
- iii) al fine di procedere ad acquisti di azioni proprie possedute da dipendenti della Società o delle società dalla stessa controllate e assegnate o sottoscritte a norma degli artt. 2349 e 2441, ottavo comma, Codice Civile ovvero derivanti da piani di compensi approvati ai sensi dell'art. 114-bis TUF.

Gli acquisti di azioni proprie potranno essere eseguiti per il tramite di offerta pubblica, sui mercati regolamentati ovvero attraverso lo scambio e/o mediante attribuzione agli Azionisti di un'opzione di vendita.

I corrispettivi deliberati dall'Assemblea per gli acquisti di azioni proprie sono i seguenti:

- i) nel caso di acquisti effettuati sui mercati regolamentati, ovvero dai dipendenti, ad un corrispettivo unitario che non potrà essere inferiore del 20% e superiore del 20% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie della Società il giorno di Borsa aperta antecedente ad ogni singola operazione di acquisto;
- ii) nel caso di acquisti effettuati per il tramite di offerta pubblica di acquisto o scambio ovvero mediante attribuzione agli Azionisti, proporzionalmente alle azioni possedute, di un'opzione di vendita, ad un corrispettivo non inferiore del 30% e non superiore del 30% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie della Società nei dieci giorni di Borsa aperta antecedenti l'annuncio al pubblico; e
- iii) fermo restando quanto previsto ai precedenti paragrafi (i) 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.

Per le vendite di azioni proprie è stato deliberato che esse abbiano luogo secondo tempi e modalità che saranno ritenuti meglio rispondenti all'interesse di Esprinet, tenuto conto dei prezzi di Borsa rilevati nei periodi immediatamente anteriori alla data di ciascuna singola operazione di vendita.

L'autorizzazione all'acquisto di azione proprie ha una durata di 18 mesi, pari al periodo massimo consentito dalla normativa civilistica. La disposizione, in una o più soluzioni, delle azioni proprie acquistate non prevede alcun limite temporale.

Ad oggi il capitale sociale è pari a euro 7.860.651,00, suddiviso in n. 50.934.123 azioni ordinarie e alla data odierna la Società possiede n. 1.528.024 azioni proprie pari al 3 % del capitale sociale (ante annullamento di azioni proprie in portafoglio deliberato nella parte straordinaria della odierna assemblea). Nessuna delle società controllate da Esprinet S.p.A. possiede azioni della controllante.

Integrazione degli onorari per la revisione legale dei conti del bilancio consolidato

L'Assemblea ha approvato l'integrazione del compenso della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A., dovuto principalmente in relazione all' ampliamento del perimetro di consolidamento delle società del Gruppo e alle attività di revisione del Bilancio ESEF.

Annullamento di n. 516.706 azioni proprie in portafoglio, senza riduzione del capitale sociale, e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale

L'Assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria, ha approvato l'annullamento di n. 516.706 azioni ordinarie proprie in portafoglio della Società, acquistate in attuazione della delibera assembleare del 7 aprile 2021, senza riduzione del capitale sociale. Essendo le Azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, l'annullamento delle citate n. 516.706 azioni ordinarie si risolve in una mera operazione contabile di giroconto tra le riserve di patrimonio netto per l'importo di euro 6.932.452,02. L'Assemblea ha altresì deliberato la conseguente modifica statutaria.

Le n. 1.011.318 azioni proprie che rimangono in portafoglio a seguito del citato annullamento, pari al 1,99% circa del capitale sociale della Società ante annullamento, sono destinate all'assegnazione nel contesto del "Long Term Incentive Plan" 2021-2023.

A seguito dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese della delibera dell'Assemblea straordinaria, il capitale sociale di Esprinet S.p.A. sarà costituito da n. 50.417.417 Azioni ordinarie, prive del valore nominale.

Il verbale dell'Assemblea, il rendiconto sintetico delle votazioni e il testo dello statuto aggiornato saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Pietro Aglianò, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Decreto Legislativo n. 58/1998 (T.U.F. - Testo Unico della Finanza) che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Esprinet è un abilitatore dell'ecosistema tecnologico che, con una profonda vocazione alla sostenibilità ambientale e sociale, favorisce la tech democracy. Con un'offerta completa di consulenza, sicurezza informatica, servizi e prodotti in vendita o a noleggio attraverso una capillare rete di rivenditori professionali, Esprinet è il Gruppo leader nel Sud Europa (Italia, Spagna e Portogallo), quarto in Europa e fra i primi dieci a livello globale. Forte di oltre 1.700 collaboratori e 4,7 miliardi di euro di fatturato nel 2021, Esprinet (PRT:IM - ISIN IT0003850929) è quotata presso Borsa Italiana.

Comunicato disponibile su www.esprinet.com e su www.emarketstorage.com

Per ulteriori informazioni:

INVESTOR RELATIONS

ESPRINET S.p.A.
Tel. +39 02 404961
Giulia Perfetti
giulia.perfetti@esprinet.com

CORPORATE COMMUNICATION

ESPRINET S.p.A.
Tel. +39 02 404961
Paola Bramati
paola.bramati@esprinet.com

CORPORATE COMMUNICATION CONSULTANTS

BARABINO & PARTNERS

Tel: +39 02 72023535

Federico Vercellino
E-mail: f.vercellino@barabino.it
Mob: +39 331 5745171

Linda Battini
E-mail: l.battini@barabino.it
Mob: +39 347 4314536