

BasicNet S.p.A.

Largo Maurizio Vitale, 1
10152 Torino
Italy
phone +39 011 2617 1
fax +39 011 2617 595
free number 800 80 2000
e-mail: someone@basic.net
pec: basicnet@legalmail.it
www.basic.net

COMUNICATO STAMPA: CONVOCATA L'ASSEMBLEA DI BASICNET SPA PER IL PROSSIMO 26 GIUGNO 2020. CONFERMATA LA PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO E DI RINNOVO DEL BUY BACK.

Torino 27 maggio 2020. Il Consiglio di Amministrazione di BasicNet S.p.A., riunitosi oggi sotto la presidenza di Marco Boglione, esaminata la situazione della Società, ha deliberato di riproporre all'Assemblea le proposte di distribuzione di un dividendo e di acquisto e disposizione di azioni proprie che aveva formulato all'Assemblea del 9 aprile scorso. L'Assemblea degli Azionisti, convocata per il prossimo 26 giugno in unica convocazione, sarà chiamata dunque a deliberare in merito alle seguenti proposte:

- approvazione del Bilancio d'esercizio 2019, come già approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione dello scorso 4 marzo;
- destinazione dell'utile dell'esercizio;
- autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società si avvarrà della facoltà - ex articolo 106 del Decreto Legge n. 18/2020 - di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.lgs. n.58/98 (TUF), senza partecipazione fisica da parte dei soci.

DIVIDENDO PROPOSTO

Il Consiglio ha deliberato di confermare all'Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo unitario pari a 0,12 Euro, per ciascuna delle azioni in circolazione, per un controvalore complessivo pari a circa 6,4 milioni di Euro.

Il dividendo sarà in pagamento dall'8 luglio 2020, con *record date* il 7 luglio 2020 e stacco cedola (numero 13) il 6 luglio 2020.

AZIONI PROPRIE

La proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, che ricorre da oltre 10 anni, ha anche la finalità di conferire alla Società uno strumento strategico di natura finanziaria, costituendo un magazzino titoli utile per eventuali possibili operazioni future volte ad accrescere il valore della Società.

Le operazioni di acquisto e disposizione delle azioni verranno effettuate in osservanza delle disposizioni di legge. L'autorizzazione è richiesta sino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, per un impegno finanziario massimo previsto in 10 milioni di Euro. Gli eventuali acquisti verranno effettuati sui mercati regolamentati, in conformità alla normativa vigente

Con l'esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie, autorizzato dall'assemblea del 19 aprile 2019 e terminato il 13 dicembre 2019, la BasicNet detiene complessive n. 7.863.255 azioni proprie (pari al 12,9% del Capitale Sociale), per un investimento di 22,2 milioni di Euro.

Documentazione e altre informazioni

La Relazione finanziaria annuale 2019, comprendente il Progetto di Bilancio d'esercizio, il Bilancio Consolidato, la Relazione sulla Gestione corredata della Dichiarazione non finanziaria consolidata, la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, nei testi già approvati dal Consiglio di Amministrazione del 4 marzo 2020, e le Relazioni della Società di revisione e del Collegio Sindacale, sono già disponibili presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it) e sul sito Internet della Società (www.basicnet.com) come resi pubblici per l'assemblea del 9 aprile 2020. Tale documentazione sarà aggiornata per quanto riguarda la destinazione dell'utile dell'esercizio sulla base delle deliberazioni assunte in data odierna dal Consiglio di Amministrazione. Le relazioni illustrative con le proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione relativa alla convocanda Assemblea sarà messa a disposizione nei termini della normativa vigente.