

## ESPRINET: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2019

Vimercate (Monza Brianza), 25 maggio 2020 – L'Assemblea degli Azionisti di ESPRINET (PRT:IM) si è riunita in data odierna in seduta ordinaria e straordinaria, sotto la presidenza di Maurizio Rota.

### **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019**

L'Assemblea ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, deliberando di destinare l'utile netto di esercizio, pari a euro 4.603.878,26, a Riserva Straordinaria.

L'Assemblea ha altresì preso visione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e del Bilancio di Sostenibilità 2019, giunto alla sua quarta 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.

### **Relazione sulla remunerazione**

L'Assemblea ha deliberato di approvare, in senso favorevole e con deliberazione vincolante, la prima sezione della Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998.

L'Assemblea ha, inoltre, 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.

### **Revoca dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie**

L'Assemblea ha altresì revocato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 c.c., l'autorizzazione per l'acquisto di azioni proprie conferita dall'Assemblea ordinaria dell'8 maggio 2019, in forza della quale sono stati effettuati acquisti per un totale di n. 1.470.217 azioni ordinarie, rappresentative del 2,81% del capitale sociale. Si precisa che la revoca di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non riguarda quella di autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie in portafoglio deliberata dalla medesima Assemblea.

### **Annullamento di n. 1.470.217 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. 1.470.217 azioni ordinarie proprie in portafoglio della Società, acquistate in attuazione della delibera assembleare dell'8 maggio 2019, senza riduzione del capitale sociale. Essendo le Azioni Ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, l'annullamento delle citate n. 1.470.217 azioni ordinarie si risolve in una mera operazione contabile di giroconto tra le riserve di patrimonio netto per l'importo di euro 5.502.771,89. L'Assemblea ha altresì deliberato la conseguente modifica statutaria.



Le n. 1.150.000 Azioni Proprie che rimangono in portafoglio a seguito del citato annullamento, pari al 2,19% circa del capitale sociale della Società ante annullamento, sono destinate all'assegnazione nel contesto del "Long Term Incentive Plan" 2018-2020.

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. 50.934.123 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 Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.*

**Il Gruppo Esprinet (PRT:IM -ISIN IT0003850929)** è leader nel sud Europa nella distribuzione di Information Technology e Consumer Electronics a reseller IT, VAR, System Integrator, negozi specializzati, retailer e portali di e-commerce. Con un fatturato consolidato 2019 pari a circa 4 miliardi di euro, Esprinet si posiziona tra i primi 50 gruppi industriali italiani e tra i primi 10 distributori mondiali. Grazie alla collaborazione di circa 1.300 dipendenti e ad un modello di business basato sulla coesistenza di differenti canali di vendita modellati sulle caratteristiche specifiche di oltre 30.000 rivenditori clienti, Esprinet commercializza circa 130.000 prodotti differenti di oltre 650 produttori mondiali per mezzo di circa 140.000 mq di magazzini gestiti in Italia, Spagna e Portogallo.

Comunicato disponibile su [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) e [www.esprinet.com](http://www.esprinet.com)

Per ulteriori informazioni:

#### **INVESTOR RELATIONS**

**ESPRINET S.p.A.**

Tel. +39 02 40496.1 - [investor@esprinet.com](mailto:investor@esprinet.com)

**IR TOP CONSULTING**

Tel. +39 02 45473884

Maria Antonietta Pireddu

e-mail: [m.pireddu@irtop.com](mailto:m.pireddu@irtop.com)

Federico Nasta

e-mail: [f.nasta@irtop.com](mailto:f.nasta@irtop.com)

#### **CORPORATE COMMUNICATION**

**Paola Bramati**

e-mail: [paola.bramati@esprinet.com](mailto:paola.bramati@esprinet.com)

Tel. +39 02 404961; Mobile +39 346 629005