



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

Esprinet: l'assemblea degli azionisti approva il bilancio 2014

Deliberato un dividendo di € 0,125 per azione

Rinnovati gli organi sociali

Vimercate (MB), 30 aprile 2015 - L'Assemblea degli azionisti di Esprinet S.p.A. (Borsa Italiana: PRT) si è riunita oggi a Milano sotto la Presidenza di Francesco Monti per deliberare sul seguente ordine del giorno deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 marzo 2015:

Parte ordinaria:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014:
 - 1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014.
 - 1.2 Destinazione dell'utile di esercizio.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2015/2017.
 - 2.1 Nomina degli Amministratori previa determinazione del numero
 - 2.2 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - 2.3 Determinazione del relativo compenso.
3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2015/2017
 - 3.1 Nomina componenti
 - 3.2 Nomina del Presidente
 - 3.3 Determinazione del compenso
4. Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi del comma 6 dell'art.123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.
5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, nel limite del massimo numero consentito e con il termine di 18 mesi; contestuale revoca, per la parte eventualmente non utilizzata, dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 30 aprile 2014.
6. Proposta di approvazione, nell'ambito delle politiche di remunerazione ed ai sensi dell'art. 114-bis, D.Lgs. n. 58/1998, di un Piano di compensi ("Long Term Incentive Plan") a favore di componenti del Consiglio di Amministrazione e dirigenti della Società, valido per il triennio 2015/2016/2017 ed avente ad oggetto l'attribuzione di diritti di assegnazione gratuita ("performance stock grant") ai beneficiari, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, di massimo n. 1.150.000 azioni della Società.

Parte straordinaria:

1. Proposta di modifica degli articoli 9, 10, 16 e 17 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.



Parte ordinaria:

1) Bilancio d'esercizio e consolidato; proposta di dividendo

L'Assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio annuale di esercizio e consolidato per il periodo chiuso al 31 dicembre 2014, entrambi redatti in conformità con i principi contabili internazionali IFRS, i quali chiudono rispettivamente con un utile netto di € 39,6 milioni e € 26,8 milioni. L'utile netto per azione di base è pari a € 0,52.

Sulla base di questi risultati, l'Assemblea degli Azionisti ha approvato la distribuzione di un dividendo unitario di € 0,125 per ogni azione ordinaria, corrispondente ad un pay-out ratio del 25%¹.

Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 13 maggio 2015, con stacco cedola n. 10 il 11 maggio 2015 e record date il 12 maggio 2015.

2) Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2015/2017

L'Assemblea ha provveduto alla nomina, per scadenza del mandato, del Consiglio di Amministrazione.

Il nuovo Consiglio, composto da n. 12 membri, rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato nominato in base al meccanismo del voto di lista.

In particolare n. 11 consiglieri su un totale di n. 12 consiglieri sono stati nominati sulla base della lista di candidati n. 1 presentata dagli azionisti - aderenti al patto di sindacato stipulato in data 31 marzo 2015 - Francesco Monti, Paolo Stefanelli, Tommaso Stefanelli, Matteo Stefanelli, Maurizio Rota e Alessandro Cattani, complessivamente titolari di n. 17.577.985 azioni ordinarie di Esprinet pari al 33,541% del capitale sociale, la quale ha ottenuto la maggioranza dei voti.

Un consigliere - nella fattispecie il consigliere Andrea Cavaliere - è stato invece espresso dalla lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. Tale lista, individuata come lista n. 2, è stata presentata congiuntamente dagli azionisti Giuseppe Calì e Stefani Caterina Calì complessivamente titolari di n. 7.785.300 azioni ordinarie di Esprinet pari al 14,85% del capitale sociale.

Il neo-nominato Consiglio di Amministrazione risulta pertanto così composto: Francesco Monti, Maurizio Rota, Alessandro Cattani, Valerio Casari, Marco Monti, Tommaso Stefanelli, Matteo Stefanelli, Cristina Galbusera, Mario Massari, Chiara Mauri, Emanuela Prandelli, Andrea Cavaliere.

I consiglieri Cristina Galbusera, Mario Massari, Chiara Mauri, Emanuela Prandelli hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza, nonché ai sensi dell'articolo 3 del codice di autodisciplina promosso da Borsa Italiana e adottato da Esprinet S.p.A..

I curricula professionali dei nuovi consiglieri sono disponibili sul sito internet della Società, area Investor Relations (www.esprinet.com).

L'Assemblea ha eletto Presidente il Sig. Francesco Monti.

I consiglieri in possesso di azioni della Società alla data della nomina, sulla base delle dichiarazioni rese e delle informazioni in possesso della Società, risultano i seguenti:

¹ calcolato sull'utile netto consolidato del Gruppo Esprinet



	N° azioni	% sul C.S.
Francesco Monti ⁽¹⁾	8.232.070	15,709%
Maurizio Rota	2.514.310	4,798%
Tommaso Stefanelli	885.000	1,689%
Matteo Stefanelli	840.307	1,604%
Alessandro Cattani	500.000	0,954%
Valerio Casari	3.279	0,006%

⁽¹⁾ di cui n. 6.274.051 azioni con diritto di usufrutto

3) Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha provveduto alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, i quali rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2017.

Il nuovo Collegio Sindacale è stato nominato in base al meccanismo del voto di lista.

In particolare n. 2 sindaci effettivi e n. 1 sindaco supplente sono stati nominati sulla base della lista di candidati n. 1 presentata dagli azionisti - aderenti al patto di sindacato stipulato in data 31 marzo 2015 - Francesco Monti, Paolo Stefanelli, Tommaso Stefanelli, Matteo Stefanelli, Maurizio Rota e Alessandro Cattani, complessivamente titolari di n. 17.577.985 azioni ordinarie di Esprinet pari al 33,541% del capitale sociale, la quale ha ottenuto la maggioranza dei voti.

Un sindaco effettivo - nella fattispecie il sindaco Giorgio Razzoli -, che assume la carica di Presidente del Collegio Sindacale, ed un sindaco supplente sono stati invece espressi dalla lista di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. Tale lista, individuata come lista n. 2, è stata presentata congiuntamente dagli azionisti Giuseppe Cali e Stefania Caterina Cali complessivamente titolari di n. 7.785.300 azioni ordinarie di Esprinet pari al 14,85% del capitale sociale.

Il neo-nominato Collegio Sindacale risulta pertanto così composto: Giorgio Razzoli (Presidente), Bettina Solimando (sindaco effettivo), Patrizia Paleologo Oriundi (sindaco effettivo), Antonella Koenig (sindaco supplente) e Bruno Ziosi (sindaco supplente).

4) Relazione sulla Remunerazione

L'Assemblea ha approvato la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi del comma 6 art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.

5) Piano di acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha autorizzato la Società, con contestuale revoca della precedente autorizzazione conferita in sede assembleare in data 30 aprile 2014, all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli art. 2357 e seguenti c.c., art. 132 del D. Lgs. 58/98, art. 144-bis del Regolamento Consob di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 concernente la disciplina degli emittenti ("Regolamento Emittenti") e di ogni altra norma applicabile, ivi incluse le norme di cui alla Direttiva 2003/6 e le relative norme di esecuzione, comunitarie e nazionali.

Il piano proposto riguarda un massimo di n. 5.240.343 azioni ordinarie di Esprinet S.p.A. interamente liberate del valore nominale di € 0,15 cadauna, pari al 10% del capitale sociale, ivi incluso 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 eventualmente di impiegare le azioni proprie per le seguenti finalità:

- riduzione del capitale sociale;
- adempimento delle obbligazioni derivanti da strumenti finanziari di debito convertibili o scambiabili con azioni;



- servizio di programmi di assegnazione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su azioni o azioni a favore di amministratori, dipendenti e/o collaboratori di Esprinet o di società controllate, ovvero di i programmi di assegnazioni gratuita di azioni ai soci;
- sostegno della liquidità del titolo Esprinet sul mercato azionario;
- corrispettivo in operazioni straordinarie di interesse di Esprinet, anche mediante scambio di partecipazioni con altri soggetti ovvero anche indirettamente attraverso la concessione di strumenti finanziari derivati sulle azioni ed eventuale "hedging" delle posizioni originate;
- acquisto 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 comma 8, c.c. ovvero rivenienti da piani di compensi approvati ai sensi dell'art. 114 bis D. Lg.s 58/98.

L'acquisto di azioni proprie è inoltre preordinato ad un eventuale utilizzo efficiente dei surplus di liquidità nonché a dotare la Società di un'opportunità strategica di investimento.

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

- nel caso di acquisti effettuati sui mercati regolamentati, il corrispettivo unitario 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;
- 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, il corrispettivo unitario non potrà essere inferiore del 30% e superiore del 30% rispetto al prezzo ufficiale registrato dalle azioni ordinarie di Esprinet nei dieci giorni di Borsa aperta antecedenti l'annuncio al pubblico.

Gli acquisti potranno essere eseguiti per il tramite di offerta pubblica, sui mercati regolamentati e/o mediante attribuzione agli azionisti.

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 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 € 7.860.651,00, suddiviso in n. 52.404.340 azioni ordinarie ed alla data odierna la Società possiede n. 1.181.400 azioni proprie pari al 2,254% del capitale sociale.

Nessuna delle società controllate da Esprinet S.p.A. possiede azioni della controllante.

6) Piano di compensi ("Long Term Incentive Plan")

L'Assemblea ha altresì approvato, nell'ambito delle politiche di remunerazione ed ai sensi dell'art. 114-bis, D.Lgs. n. 58/1998, un Piano di compensi ("Long Term Incentive Plan") a favore di componenti del Consiglio di Amministrazione e dirigenti della Società, valido per il triennio 2015/2016/2017 ed avente ad oggetto l'attribuzione di diritti di assegnazione gratuita ("Performance Stock Grant") ai beneficiari, da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, di massimo n. 1.150.000 azioni della Società.

Parte straordinaria:

Proposta di modifica degli artt. 9, 10, 16 e 17 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea tenutasi in data odierna in sede straordinaria ha approvato la proposta di modifica degli artt. 9 e 10 dello Statuto Sociale.

In particolare la modifica dell'art. 9 permette alla Società di avvalersi della facoltà di convocare l'assemblea di approvazione di bilancio entro il maggior termine ai sensi dell'art. 2364 c.c..



Con riferimento all'art. 10 è stata approvata la modifica del primo paragrafo in modo da renderlo coerente con la disposizione normativa di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/98.

Con riferimento alla modifica dell'art. 17, l'eliminazione dell'esclusione per il Consiglio della competenza ad emettere obbligazioni si è resa necessaria al fine di rendere più efficace e flessibile la governance della Società.

L'Assemblea Straordinaria non ha invece approvato la proposta di modifica dell'articolo 16 dello Statuto Sociale.

Dichiarazione ex art. 154-bis, comma 2 del T.U.F

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 verbale assembleare sarà messo a disposizione con le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Copia della documentazione sarà altresì pubblicata sul sito internet della Società, area Investor Relations (www.esprinet.com).

Per informazioni:

Michele Bertacco

Head of Investor Relations and Communications Esprinet S.p.A.

Tel. +39 0240496.

investor@esprinet.com

michele.bertacco@esprinet.com

Esprinet (Borsa Italiana: PRT) opera nella distribuzione "business-to-business" di informatica ed elettronica di consumo in Italia e Spagna, con circa 40.000 rivenditori clienti e oltre 600 brand in portafoglio. Il fatturato realizzato nel 2014, pari a € 2,3 miliardi posiziona il Gruppo al primo posto nel mercato italiano e tra i primi tre in quello spagnolo (quinto in Europa). Grazie ad un modello di vendita, unico nel settore, basato su internet (www.esprinet.com) Esprinet è particolarmente focalizzata nella distribuzione di tecnologia a rivenditori che servono la piccola-media impresa.



esprinet®

Esprinet: Shareholders' General Meeting approves
2014 Financial Statements
Dividend of € 0,125 per share
Appointment of new Board of Directors

Vimercate (MB), April 30th, 2015 - The Annual Shareholders' Meeting of Esprinet S.p.A. (Italian Stock Exchange: PRT) met today under the chairmanship of Francesco Monti to resolve the following agenda as deliberated by the Board of Directors held on March 16th 2015:

Ordinary agenda

1. Financial statements of Esprinet S.p.A. as at 31 December 2014:
 - 1.1 Approval of 2014 Financial Statement; Directors' Report on Operations, Statutory Auditors' Report, Independent Auditors' Report, presentation of the Consolidated Financial Statement of Esprinet Group as at 31 December 2014.
 - 1.2 Allocation of income of the year.
2. Board of Directors Appointments for fiscal years 2015/2017
 - 2.1 Directors' Appointments (upon definition of the number)
 - 2.2 Appointment of the Chairman of the Board of Directors
 - 2.3 Definition of the corresponding remuneration
3. Board of Statutory Auditors Appointments for fiscal years 2015/2017
 - 3.1 Members Appointments
 - 3.2 Chairman Appointment
 - 3.3 Definition of the corresponding remuneration
4. Report on Remuneration. Resolutions on the first section of the Report on Remuneration under article 123-ter of the legislative decree 58/1998
5. Proposal for authorisation of a 18-months buy-back plan for the maximum number of shares legally allowed: correlated repeal of the authorisation for the plan, or the unused portion of it, resolved during the Shareholders' Meeting of 30 April 2014.
6. Proposal for the approval of a Long Term Incentive Plan, in relation to remuneration policies and in accordance with article 114-bis of legislative decree 58/1998, for the members of the Company's Board of Directors and other executives for the period 2015/2016/2017. The object of the plan is the free allocation of ordinary shares in the Company ("performance stock grants") to beneficiaries designated by the Board of Directors, up to a maximum of 1,150,000 shares in the Company already in portfolio.

Extraordinary agenda

1. Proposal for change of articles: 9, 10, 16, 17 of the Company by Laws; any relevant and corresponding resolutions.

Ordinary agenda:

1) 2014 Financial Statements; dividend proposal

Esprinet shareholders' meeting approved the separated and the consolidated financial statements for the



fiscal year ended at December 31st 2014, both prepared in accordance with IFRSs requirements. The net income for the full year 2014 was respectively € 39.6 million and € 26.8 million, while basic earnings per share was € 0.52.

Based on these results, the Annual Shareholders' Meeting approved the distribution of a dividend of € 0,125 per ordinary share, corresponding to a pay-out ratio of 25%². The dividend shall be paid out from May 13th 2015, ex-coupon no. 10 on May 11th 2015 and record date on May 12th 2015.

2) Appointment of the Board of Directors for 2015/2017

Shareholder's Meeting appointed, following the expiry of previous mandate, the new Board of Directors.

The new Board, which comprises 12 members, will remain in office until approval of the financial statements for the 2017 fiscal year.

The new Board was appointed in application of the voting list mechanism.

Eleven directors out of twelve were nominated on the basis of slate n. 1, which gained the majority of votes, presented by shareholders - Francesco Monti, Paolo Stefanelli, Tommaso Stefanelli, Matteo Stefanelli, Maurizio Rota and Alessandro Cattani, owners of n. 17.577.985 Esprinet's ordinary shares (33,541% on share capital) and locked up by the syndicate pact signed on March 31st 2015

One director - namely Andrea Cavaliere - was nominated on the basis of the most voted minority slate. The latter, named slate n. 2, was jointly presented by Giuseppe Calì and Stefania Caterina Calì owners of 7,785,300 Esprinet's ordinary shares (14.85% of share capital).

Hence the new Board is made up as follows: Francesco Monti, Maurizio Rota, Alessandro Cattani, Valerio Casari, Marco Monti, Tommaso Stefanelli, Matteo Stefanelli, Cristina Galbusera, Mario Massari, Chiara Mauri, Emanuela Prandelli, Andre Cavaliere.

The directors Cristina Galbusera, Mario Massari, Chiara Mauri, Emanuela Prandelli formally declared their independence according to the provisions of both art. 147-ter, paragraph 4 of "Testo Unico della Finanza" and art. 148, paragraph 3 of 'Codice di Autodisciplina' promoted by Borsa Italiana and adopted by Esprinet S.p.A..

Professional curricula of each member of the Board are available on the Company website, Investor Relations section, www.esprinet.com.

The Shareholder's Meeting appointed Francesco Monti as Chairman.

The directors which hold Esprinet's ordinary shares, according to declarations received and the information in our hands, are the following:

	N°shares	% on Share Capital
Francesco Monti ⁽¹⁾	8,232,070	15.709%
Maurizio Rota	2,514,310	4.798%
Tommaso Stefanelli	885,000	1.689%
Matteo Stefanelli	840,307	1.604%
Alessandro Cattani	500,000	0.954%
Valerio Casari	3,279	0.006%

⁽¹⁾ of which n. 6,274,051 shares with usufructuary rights

3) Nomination of the Board of Statutory Auditors

² based on Esprinet Group's consolidated net profit



Shareholder's Meeting appointed also the members of the Board of Statutory Auditors, which will remain in office until approval of the financial statements for the 2017 fiscal year.

The new Board of Statutory Auditors was appointed in application of the voting list mechanism.

Moreover, two primary auditors and one alternate auditor were nominated based on slate n. 1 - which gained the majority of the votes - presented by shareholders Francesco Monti, Paolo Stefanelli, Tommaso Stefanelli, Matteo Stefanelli, Maurizio Rota and Alessandro Cattani, owners of n. 17.577.985 Esprinet's ordinary shares (33,541% on share capital).

One primary auditor - namely Giorgio Razzoli - acting as chairman of the statutory auditors and one alternate auditor were nominated on the basis of the most voted minority slate or slate n. 2 which was jointly presented by Giuseppe Cali and Stefania Caterina Cali owners of 7,785,300 Esprinet's ordinary shares (14.85% of share capital).

The new Board of Statutory Auditors is made up as follows: Giorgio Razzoli (Chairman) Bettina Solimando (standing auditor), Patrizia Paleologo Oriund (standing auditor), Antonella Koenig (substitute auditor) and Bruno Ziosi (substitute auditor).

4) Report on remuneration pursuant to art. 123-ter decree law 58/1998

Shareholders' Meeting approved the first section of the report on remuneration pursuant to paragraph 6 art. 123-ter decree law 58/1998.

5) Share buy-back and disposal plan

The Shareholders' Meeting resolved to authorise, subject to prior revocation of former authorization resolved on the Shareholder's Meeting of April 30th 2014, the acquisition and disposal of own shares according to art. 2357 and subs. of Italian Civil Code, art. 132 of Legislative Decree 58/98, art. 144-bis of the Consob Regulations implementing Legislative Decree n. 58/98 regarding the regulation of issuers and all other applicable rules, including those of the Directive 2003/6 and relative national and European rules.

The proposed plan represents the re-iteration of the former one and comprises up to 10,480,000 ordinary shares of Esprinet S.p.A. with a nominal value of € 0.15 each, or a maximum of 10% of share capital taking into account the own shares hold by the Company.

The request of authorization has the objective of providing the Board of Directors with own shares to be even used to:

- reduce the share capital;
- enable convertibility of bonds that are convertible in or exchangeable with Esprinet shares;
- stock granting plan, irrespective of them being "stock granting"/"call option granting" programs or "stock option" program, for directors, employees and collaborators of the Company or its subsidiaries, as well as programs for the allocation of bonus shares to shareholders;
- support the liquidity of the Esprinet share on the Stock Exchange;
- countervalue in acquisitions possibly made by Esprinet, even by exchanging stocks with the target or indirectly by means of granting financial derivatives on Esprinet shares (given that also "hedging" of the arising investment position can be built by using own shares):
- purchase own shares from employees of the Company or subsidiaries which are assigned or subscribed according to artt. 2349 and 2441 paragraph 8 of Italian Civil Code or following compensation plans approved by Shareholders' Meeting according to art. 114-bis of Legislative Decree n. 58/98.

The purchase of own shares is also aimed at providing the Company with both a better use of cash surplus and a strategic investment opportunity.

Regarding the conditions of the buy-back plan, the Annual Shareholders' Meeting also resolved the following:



- in case of purchase on stock exchange, the price value will be comprised between -20% and +20% compared to the official price of the business day before the purchase date;
- in case of purchase through a public offer for the purchase or exchange of shares, therefore granting to Esprinet shareholders of a put option on own shares, the price value will be comprised between -30% and +30% compared to the official price of the business day before the purchase date.

The purchase will be performed through public offer, on stock exchange and/or through granting to shareholders.

For the disposal of own shares, timing and conditions will be executed subject to the best interest of Esprinet, considering the share price of the days preceding every single disposal operation.

Authorization for the purchases is agreed for a period of not more than 18 months since the date of the relative resolution. Disposals, either total or partial, are authorized without any time constraint.

The share capital currently amounts to € 7,860,651.00, divided into 52,404,340 ordinary shares.

As of today Company's treasury stock is made up of 1,181,400 own shares corresponding to 2.254% of share capital. Esprinet's subsidiaries do not hold any share of the parent company.

6) "Long Term Incentive Plan" for executive directors and employees

Shareholders' Meeting approved a Long Term Incentive Plan, in relation to remuneration policies and in accordance with article 114-bis of legislative decree 58/1998, for the members of the Company's Board of Directors and other executives for the period 2015/2016/2017. The object of the plan is the free allocation of ordinary shares in the Company ("performance stock grants") to beneficiaries designated by the Board of Directors, up to a maximum of 1,150,000 shares in the Company already in portfolio.

Extraordinary agenda:

1) Proposal for change of articles: 9, 10, 16, 17 of the Company by Laws; any relevant and corresponding resolutions.

Shareholders' Meeting in extraordinary agenda approved the proposal for change of articles 9 and 10 of the Company by Laws.

More in detail, the change of article 9 allows the Company to call the ASM to approve the annual financial statements within the extended time-limit according to art. 2364 of Italian Civil Code.

With regard to article 10, first paragraph was modified in order to make it consistent with current legislation namely art. 83-sexies of Legislative Decree n. 58/98.

With regard to article 17, the elimination of the prohibition for the Board of Directors to be empowered to issue corporate bonds was mainly due to the purpose of making governance more flexible.

The Extraordinary Meeting rejected proposal for change of art. 16 of the Company by Laws.

DECLARATION EX ART. 154-bis, paragraph 2 Legislative Decree n.58/1998 (T.U.F.)

The officer charged with the drawing up of the accounting documents of the Company, Pietro Aglianò, declares that, in compliance with the provisions of paragraph 2 of art. 154-bis of Legislative Decree n. 58/98, the financial data shown in this press release corresponds to the findings resulting from accounting documents, books and accounting records.

The minutes of the Shareholders' Meeting will be available within the terms prescribed by applicable law.



esprinet[®]

Copy of the aforementioned documents will be also available on the Company website, Investor Relations Section (www.esprinet.com).

For further information:

Michele Bertacco

Head of Investor Relations and Communications Esprinet S.p.A.

Tel. + 39 0362 496 817 michele.bertacco@esprinet.com

Esprinet (Italian Stock Exchange: PRT) is engaged in the wholesale distribution of IT and consumer electronics in Italy and Spain, with roughly 40.000 resellers customers served and over 600 brands supplied. Consolidated 2014 sales of € 2.3 billion rank the Company No. 1 in Italy and No. 2 in Spain (5th in Europe). Uniquely enabled by its internet-based business model (www.esprinet.com), Esprinet is mainly focused on delivering technology to resellers mainly addressing the small-to-midsize businesses (SMB).