

## **L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI EXPRIVIA S.P.A. APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018**

### **APPROVATO IL PIANO DI AZIONARIATO DIFFUSO**

### **APPROVATO IL PIANO DI PERFORMANCE SHARE 2019-2021**

### **NOMINATI MAURO FERRANTE QUALE SINDACO EFFETTIVO E ANDREA DELFINO QUALE SINDACO SUPPLENTE AD INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE**

### **NOMINATO STEFANO PILERI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **NELLA STESSA SEDUTA ASSEMBLEARE È STATA DELIBERATA UNA NUOVA AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE**

**29 aprile 2019** – L'Assemblea ordinaria degli azionisti di **Exprivia** – società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana [XPR.MI] – riunitasi a Molfetta (BA) in data odierna in prima convocazione, ha approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2018.

Il 2018 è stato il primo anno dell'ingresso di Italtel nel perimetro di consolidamento anche economico del gruppo, a seguito della acquisizione dell'81% del capitale da parte di Exprivia perfezionata alla fine di dicembre 2017. Il 2018 chiude con ricavi a 623,2 mln euro rispetto ai 614,1 mln del pro-forma 2017, EBITDA a 41,8 mln euro (pari al 6,7% dei ricavi) rispetto ai 26,0 mln del pro-forma 2017, EBIT a 21,0 mln euro (pari al 3,4% dei ricavi) rispetto agli 8,7 mln del pro-forma 2017, risultato netto a -0,9 mln euro rispetto a -10 mln nel pro-forma 2017 e Posizione Finanziaria Netta in miglioramento a -214,6 mln di euro rispetto ai -222,8 mln del 2017.

I ricavi della capogruppo sono pari a 142,4 milioni di Euro rispetto ai ricavi proforma 2017 pari a 142,6 mln. L'EBITDA è pari a 16,2 milioni di Euro rispetto ai 12,2 mln dato pro-forma nel 2017. L'EBIT è pari a 10,1 milioni di euro rispetto ai 6,1 mln dato pro-forma nel 2017. L'utile ante imposte si attesta ad un valore di 7 mln di Euro rispetto ai 2,8 mln dato pro-forma nel 2017. La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2018 è negativa per 45,4 mln di Euro rispetto a – 48,5 mln del 31 dicembre 2017. Il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2018 è pari a 80,4 mln di Euro rispetto ai 73,8 mln del 31 dicembre 2017.

I risultati della capogruppo sono riportati per l'anno 2017 nella modalità pro-forma a seguito della avvenuta fusione per incorporazione delle controllate Advanced Computer Systems Srl ed Exprivia Enterprise



Consulting Srl.

L'Assemblea ha approvato il piano di azionariato diffuso collegato al Premio di risultato 2018 stabilito dall'accordo sindacale di secondo livello del 13 novembre 2018 e riservato a tutti i dipendenti di Exprivia, esclusi i dirigenti e gli amministratori. I beneficiari del Premio di risultato potranno così autonomamente scegliere di convertire le somme in denaro derivanti dal premio in azioni quotate della società.

In continuità con il "Piano di Performance Share 2018-2020", approvato dalla Assemblea dei Soci il 27 aprile 2018, l'odierna Assemblea ha approvato il nuovo "Piano di Performance Share 2019-2021" che regola l'attribuzione a titolo gratuito di azioni ordinarie di Exprivia riservata ad amministratori, dirigenti con responsabilità strategiche, prime linee aziendali, country manager e persone che ricoprono ruoli chiave della Società e di società controllate del Gruppo sulla base dei risultati che verranno conseguiti nel triennio 2019-2021. Per tutti i dettagli si rinvia al Documento Informativo a disposizione degli azionisti e del pubblico ai sensi dell'art. 84-bis, terzo comma, del Regolamento Consob n. 11971/1999.

L'Assemblea ha provveduto all'integrazione del Collegio Sindacale nominando Mauro Ferrante quale Sindaco Effettivo e Andrea Delfino quale Sindaco Supplente. I curricula dei Sindaci eletti sono a disposizione presso la sede legale ed il sito internet della Società nella sezione Corporate Governance.

Nominato dall'Assemblea l'ing. Stefano Pileri quale amministratore non indipendente di Exprivia. Il curriculum dell'Amministratore eletto è disponibile sul sito internet della Società nella sezione Corporate Governance.

L'Assemblea ha inoltre approvato la Relazione degli Amministratori sul Governo Societario e sugli Assetti Proprietari, la Relazione sulla Remunerazione in conformità al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana e la Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario, ai sensi del d.lgs. 254/16.

L'Assemblea odierna ha infine approvato il rilascio di una nuova autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. L'obiettivo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è quello di dotare la società di un importante strumento che permetta di poter acquisire azioni proprie oltre che disporre di quelle già possedute, nell'ambito di eventuali operazioni di acquisizioni o assunzione di partecipazioni, interventi di stabilizzazione sulle quotazioni del titolo, asservimento a piani di stock option o a piani di incentivazione per dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori in Italia e all'estero e operazioni di trading sulle azioni proprie. L'autorizzazione all'acquisto è stata concessa fino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio 2019 e comunque non oltre 18 mesi dalla data odierna, per un numero massimo di azioni il cui valore nominale non ecceda la quinta parte del capitale sociale, tenendo conto a tal fine anche delle azioni già

## COMUNICATO STAMPA

in possesso della Società ed eventualmente possedute da società controllate. L'autorizzazione all'alienazione è concessa senza limiti temporali.

Si informa inoltre che il bilancio d'esercizio di Exprivia S.p.A. e il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2018, corredati della documentazione prevista dalla vigente normativa, sono depositati presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A., a disposizione di chiunque ne farà richiesta, e pubblicati sul sito [www.exprivia.it](http://www.exprivia.it).

Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito [www.exprivia.it](http://www.exprivia.it), in ottemperanza all'art. 125-quater, secondo comma, del TUF, entro il prescritto termine di cinque giorni dall'Assemblea.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Valerio Stea, dichiara ai sensi del comma 5 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

## Exprivia

Exprivia è a capo di un gruppo internazionale specializzato in Information and Communication Technology in grado di indirizzare i driver di cambiamento del business dei propri clienti grazie alle tecnologie digitali.

Con un consolidato know-how e una lunga esperienza data dalla presenza costante sul mercato, il gruppo dispone di un team di esperti specializzati nei diversi ambiti tecnologici e di dominio, dal Capital Market, Credit & Risk Management all'IT Governance, dal BPO all'IT Security, dai Big Data al Cloud, dall'IoT al Mobile, dal networking alla collaborazione aziendale sino al mondo SAP. Il gruppo affianca i propri clienti nei settori Banking&Finance, Telco&Media, Energy&Utilities, Aerospace&Defence, Manufacturing&Distribution, Healthcare e Public Sector. L'offerta comprende soluzioni composte da prodotti propri e di terzi, servizi di ingegneria e consulenza.

A seguito dell'acquisizione dell'81% del capitale sociale di Italtel, storica società italiana che oggi opera nel mercato ICT con un forte focus nei mercati Telco & Media, Enterprises e Public Sector, oggi il gruppo conta circa 4.000 professionisti distribuiti in oltre 20 paesi nel mondo.

Exprivia S.p.A. è quotata in Borsa Italiana dal 2000 al segmento STAR MTA (XPR).

La società è soggetta alla direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A.

[www.exprivia.it](http://www.exprivia.it)

## Contatti

### Exprivia SpA

#### Investor Relations

Gianni Sebastiano

[gianni.sebastiano@exprivia.it](mailto:gianni.sebastiano@exprivia.it)

T. + 39 0803382070 - F. +39 0803382077

### Ufficio Stampa

#### Sec Mediterranea

T. +39 080/5289670

Teresa Marmo

[marmo@segrp.com](mailto:marmo@segrp.com) - Cell. +39 335/6718211

Gianluigi Conese

[conese@segrp.com](mailto:conese@segrp.com) - Cell. +39 335/7846403

#### Sec and Partners

T. +39 06/3222712

Martina Trecca

[trecca@segrp.com](mailto:trecca@segrp.com) - Cell. +39 333/9611304

Andrea Lijoi

[lijoi@segrp.com](mailto:lijoi@segrp.com) - Cell. +39 329/2605000