



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

## **Esprinet: l'assemblea degli azionisti approva il bilancio 2012**

### **Deliberato un dividendo di € 0,089 per azione**

**Vimercate (MB), 29 aprile 2013** - 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 15 marzo 2013:

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012. Destinazione dell'utile di esercizio.
2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 del cod. civ.; provvedimenti inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla Remunerazione. Deliberazione sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi del comma 6 dell' art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.
4. 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 9 maggio 2012.

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

L'Assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2012.

I principali risultati economico-finanziari del Gruppo Esprinet sono i seguenti:

- i **ricavi netti consolidati** ammontano a € 1.931,9 milioni (-8% vs. € 2.096,5 milioni realizzati nel 2011);
- il **risultato operativo consolidato (EBIT)** è pari a € 36,6 milioni (+55% vs. € 23,6 milioni);
- l'**utile netto consolidato**, è pari a € 23,3 milioni da € 8,0 milioni (+193%).

I principali risultati economico-finanziari di Esprinet S.p.A. sono i seguenti:

- i **ricavi** risultano pari a € 1.467,0 milioni, in diminuzione del -7% rispetto a € 1.580,7 milioni nel 2011;
- il **risultato operativo (EBIT)** è pari a € 30,0 milioni (-17% vs. € 36,1 milioni);
- l'**utile netto** è pari a € 20,0 milioni (+131% vs. € 8,7 milioni).

L'Assemblea ha quindi deliberato di distribuire un dividendo unitario di € 0,089 per ogni azione ordinaria al lordo delle ritenute e delle imposte sostitutive se ed in quanto applicabili per legge.

Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 9 maggio 2013, con stacco cedola n.8 in data 6 maggio 2013 e *record date* l'8 maggio 2013.

#### **2) Integrazione del Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea ha approvato la nomina di Cristina Galbusera quale Amministratore Indipendente, in cooptazione di Paolo Vantellini dimessosi per sopraggiunti impegni professionali.

E' stata quindi approvata la reintegrazione dei Comitati interni, in ottemperanza al Codice di Autodisciplina per le società quotate, che rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, nominando la Consigliera Cristina Galbusera membro del Comitato per le Nomine e Remunerazioni e la Consigliera Chiara Mauri membro del Comitato Controllo e Rischi, entrambe in sostituzione del dimissionario Consigliere Paolo Vantellini.



### **3) 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.

### **4) 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 9 maggio 2012, 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.

Si precisa altresì che, con riferimento alla precedente autorizzazione, la Società non ha effettuato alcuna operazione di acquisto e/o disposizione di azioni proprie.

Il piano proposto costituisce la reiterazione del piano preesistente e riguarda un massimo di n. 10.480.000 azioni ordinarie di Esprinet S.p.A. interamente liberate del valore nominale di € 0,15 cadauna, pari al 20% 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 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.

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. 1.350.000 azioni proprie pari al 2,576% del capitale sociale.

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

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

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giuseppe Falcone, 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](http://www.esprinet.com)).

Per informazioni:

**Michele Bertacco**

Esprinet S.p.A. - IR and Communications Director

Tel. +39 02 40496.1 [michele.bertacco@esprinet.com](mailto: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 2012, pari a € 1,9 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](http://www.esprinet.com)) Esprinet è particolarmente focalizzata nella distribuzione di tecnologia a rivenditori che servono la piccola-media impresa.