



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

**Vimercate (MB) 31/03/2015** – Esprinet SpA, per conto dei soci Francesco Monti, Paolo Stefanelli, Tommaso Stefanelli, Matteo Stefanelli, Maurizio Rota e Alessandro Cattani, comunica che in data odierna i summenzionati soci hanno stipulato un patto di sindacato (il “**Patto**”), avente ad oggetto n. 17.577.985 azioni ordinarie di Esprinet S.p.A. (“**Esprinet**” o la “**Società**”), costituenti complessivamente il 33,541% delle azioni rappresentative dell’intero capitale sociale della Società, per la presentazione congiunta e la votazione di una unica lista di candidati per l’elezione dei componenti, rispettivamente, del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della Società in occasione dell’assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, attualmente prevista, in prima convocazione, per il giorno 28 aprile 2015 ed in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2015 (l’**Assemblea**”).

Il Patto, che ha durata e validità fino alla chiusura dei lavori dell’Assemblea, prevede altresì il voto favorevole su tutte le materie poste all’ordine del giorno nella parte ordinaria dell’Assemblea, e precisamente:

\*\*\*

1. *Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 (e sotto paragrafi);*
2. *Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2015/2017 (e sotto paragrafi);*
3. *Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2015/2017 (e sotto paragrafi);*
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.*

\*\*\*

Nei prossimi giorni si provvederà ad effettuare le pubblicazioni previste ai sensi di legge.

**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](http://www.esprinet.com)) Esprinet è particolarmente focalizzata nella distribuzione di tecnologia a rivenditori che servono la piccola-media impresa.



**Press release in accordance with Consob Regulation n. 11971/99**

**Vimercate (MB) 31/03/2015** – Esprinet SpA, on behalf of the shareholders Messrs Francesco Monti, Paolo Stefanelli, Tommaso Stefanelli, Matteo Stefanelli, Maurizio Rota and Alessandro Cattani, informs that the aforementioned shareholders have entered into a shareholders' agreement (the "**Agreement**"), in relation to no. 17,577,985 ordinary shares of Esprinet S.p.A. ("**Esprinet**" or the "**Company**"), constituting a total of 33.541% of the shares representing the entire share capital of the Company, for the joint presentation and vote of a single list of candidates for the election of the members, respectively, of the board of directors and of the board of statutory auditors of the Company for the shareholders' meeting called to approve the financial statements at December 31, 2014, currently convened in first call on April 28, 2015, and on second call on April 30, 2015 (the "**Meeting**").

The Agreement, which has effectiveness and validity until the end of the Meeting's operations, also provides for the favorable vote on all the matters on the ordinary agenda of the Meeting, namely:

\*\*\*

1. *Financial statements of Esprinet S.p.A. as at 31 December 2014 (and subparagraphs);*
2. *Board of Directors Appointments for fiscal years 2015/2017 (and subparagraphs);*
3. *Board of Statutory Auditors Appointments for fiscal years 2015/2017 (and subparagraphs);*
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 authorization of a 18-months buy-back plan for the maximum number of shares legally allowed: correlated repeal of the authorization 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 no 1,150,000 Company's shares.*

\*\*\*

In the coming days, the publications provided by law will be carried out.

Contacts:

**Michele Bertacco**

Esprinet S.p.A. – IR and Communications Director/Tel. +39 02 40496.1 - 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 ~40.000 resellers customers served and 600 brands supplied. Consolidated 2014 sales of € 2.3 billion rank the Company #1 in Italy and #2 in Spain (#5 in Europe). Uniquely enabled by its internet-based business model ([www.esprinet.com](http://www.esprinet.com)), Esprinet is especially focused on delivering technology to resellers mainly addressing the small-to-midsized businesses (SMB).