L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2018 E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 0,15 p.a.

- **Approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018**
- **Approvata la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,15 p.a.**
- **Approvata la I sezione della *Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter TUF***
- **Mauro Rossi confermato consigliere non esecutivo**
- **Rinnovata l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie**

Milano, 30 aprile 2019

L'Assemblea degli Azionisti di Piteco (PITE:IM), società quotata su MTA e player di riferimento nel settore del software finanziario, si è riunita in data odierna sotto la presidenza di Marco Podini.

Bilancio di esercizio Piteco SpA al 31 dicembre 2018 - Approvazione e destinazione dell'utile

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, deliberando la seguente destinazione dell'utile d'esercizio, pari a Euro 4,6 milioni:

- Euro 0,23 milioni a riserva legale;
- Euro 0,38 milioni a riserva indisponibile ex art. 2426 punto 8-bis del c.c.
- Euro 3,99 milioni a riserva straordinaria
- distribuzione di un dividendo lordo pari a Euro 0,15 per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione, attingendo alla riserva straordinaria per un importo pari a Euro 2,7 milioni.

Lo stacco cedola sarà il 20 maggio 2019 (*record date* il 21 maggio 2019) e il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 22 maggio 2019.

Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art 123-ter del D. Lgs. 58/1998

L'Assemblea ha deliberato in senso favorevole in merito alla prima sezione della *Relazione sulla remunerazione* predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998.

Nomina nuovo consigliere

L'Assemblea ha altresì confermato come nuovo consigliere non esecutivo il dott. Mauro Rossi, cooptato in Consiglio lo scorso marzo, che resterà in carica fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020. Alla data odierna il dott. Mauro Rossi non risulta detenere azioni di Piteco SpA.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha infine approvato il nuovo piano di acquisto e di disposizione delle azioni della Società. Tale piano ha l'obiettivo di perseguire le seguenti finalità: (i) disporre di azioni proprie da destinare a servizio di eventuali piani di incentivazione futuri a favore dei membri degli organi di amministrazione o di controllo, dipendenti o collaboratori della Società e (ii) disporre di un portafoglio titoli (c.d. magazzino titoli) da utilizzare, coerentemente con le linee strategiche della Società, a servizio di eventuali operazioni straordinarie. Il tutto secondo quanto disposto dall'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 e, ove applicabili, in conformità a prassi di mercato ammesse dall'autorità di vigilanza, pro tempore vigenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del citato Regolamento.

Si precisa che la Delibera Consob n. 20876 del 3 aprile 2019 ha disposto la cessazione della prassi di mercato ammessa inerente l'acquisto di azioni proprie per la costituzione di un c.d. "magazzino titoli" (prassi n. 2) a partire dal 30 giugno 2019, data di efficacia della predetta delibera.

Tanto premesso, l'Assemblea ha approvato l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, chiarendo che l'autorizzazione all'acquisto e la disposizione di azioni proprie per la finalità di costituire un magazzino titoli si deve intendere riferita anche al periodo successivo al 30 giugno 2019, il tutto nel rispetto della normativa vigente.

L'Assemblea ha altresì deliberato la facoltà in capo al Consiglio di Amministrazione di acquistare, in una o più operazioni e in misura liberamente determinabile – di volta in volta – con delibera del

COMUNICATO STAMPA

Consiglio di Amministrazione stesso, un numero massimo di azioni ordinarie della Società, tale da non eccedere il limite del 5% del capitale sociale, tenuto conto delle azioni proprie eventualmente già in portafoglio, ovvero detenute da società controllate, e in ogni caso destinando a tali acquisti risorse per un importo massimo complessivo pari a Euro 4.000.000,00. È stato deliberato, inoltre, che gli acquisti possano avvenire ad un corrispettivo unitario che non potrà discostarsi, né in diminuzione né in aumento, per più del 20% rispetto al prezzo di chiusura registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione, e in ogni caso nel rispetto delle ulteriori norme applicabili.

L'Assemblea ha infine deliberato sulla durata dell'autorizzazione agli acquisti, individuandola con il termine massimo previsto dalla normativa applicabile, attualmente fissato dall'articolo 2357, comma 2, del codice civile in 18 mesi dalla presente approvazione.

Alla data odierna la Società detiene n. 215.139 azioni proprie pari al 1,186% del capitale sociale.

Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni 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, Riccardo Veneziani, dichiara ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58/98, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il comunicato stampa è consultabile sui siti internet www.pitecolab.it e www.info.it

Il **GRUPPO PITECO (PITE:IM)** è un importante player nel settore del software finanziario, con un ambizioso progetto di internazionalizzazione e diversificazione guidato da 2 linee di business:

1) PITECO SpA, Software House leader assoluta in Italia nelle soluzioni proprietarie per la gestione della Tesoreria Aziendale e Pianificazione Finanziaria utilizzate da oltre 600 gruppi nazionali e internazionali attivi in tutti i settori Industriali (esclusi Banche e P.A.). Con 85 professionisti altamente qualificati e 3 sedi operative (Milano, Roma, Padova), è sul mercato da oltre 30 anni e copre tutta la catena del valore del software: R&D, progettazione, realizzazione, vendita ed assistenza. Il software è interamente di proprietà, integrabile con i principali sistemi informativi aziendali (Oracle, SAP, Microsoft ecc.), personalizzabile in base alle esigenze del Cliente e presente in oltre 40 Paesi. La numerosità del parco clienti e il particolare modello di business basato su canoni ricorrenti consentono di avere un'elevata visibilità sui fatturati attesi.

2) JUNIPER PAYMENTS LLC, Software House, leader in USA con soluzioni proprietarie nel settore dei digital payments e clearing house. Gestisce il regolamento contabile dei flussi finanziari interbancari (trasferimenti bancari e controllo dell'incasso degli assegni) di circa 3.500 banche americane e 3 miliardi di dollari al giorno. Rappresenta una delle più estese reti interbancarie statunitensi. JUNIPER è stata costituita nell'aprile 2017 per acquisire le attività di LeandingTools.com Inc., una società statunitense attiva in questo settore dal 2000.

ISIN azioni ordinarie: IT0004997984 - ISIN POC "Piteco 4,50% 2015-2020": IT0005119083

CONTATTI

Investor Relations

IR Top | Maria Antonietta Pireddu | m.pireddu@irtop.com | T: +390245473884 | Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano

Media Relations

IR Top | Domenico Gentile, Antonio Buozi | ufficiostampa@irtop.com | T: +390245473884 | Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano

Specialist

CFO SIM S.p.A. | filippomaria.palmarini@cfofim.com | T. +3902 303431 | Via dell'Annunciata 23/4 - 20121 Milano