

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2019 E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 0,15 p.a.

Milano, 29 aprile 2020

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 2019 - Approvazione e destinazione dell'utile

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, deliberando la seguente destinazione dell'utile d'esercizio, pari a € 4,25 milioni:

- € 0,21 milioni a riserva legale;
- € 4,04 milioni a riserva straordinaria;
- distribuzione di un dividendo lordo pari ad € 0,15 per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione, attingendo alla riserva straordinaria per un importo pari a € 2,76 milioni;
- riduzione della riserva indisponibile ex art. 2426 c.c. comma 8 da € 0,38 milioni a € 0,14 milioni destinando € 0,24 milioni a riserva straordinaria.

Lo stacco cedola n. 5 sarà il 25 maggio 2020 (*record date* il 26 maggio 2020) e il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 27 maggio 2020.

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

L'Assemblea ha approvato la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, determinando in Euro 85.000 l'importo complessivo da destinare alla parte fissa della remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione, con facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire la remunerazione prevista per i singoli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389 Cod. Civ.. L'Assemblea ha altresì deliberato in senso favorevole sulla sezione seconda della Relazione sulla remunerazione, predisposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 123-ter, comma 8-bis, del TUF.

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 **Gruppo PITECO (PITE:IM)** è leader a livello internazionale nel settore del software finanziario. Con sedi in Italia, Svizzera e USA e 120 dipendenti, ha realizzato nel periodo 2015-2019 un'importante crescita organica affiancata da un'intensa attività di M&A con l'acquisizione di Centro Data (2015), LendingTools.com Inc. (2017) e Myrios Srl (2018). Il modello di business si contraddistingue per gli elevati livelli di visibilità dei ricavi, redditività e generazione di cassa. Il Gruppo ha un ampio portafoglio Clienti altamente fidelizzati appartenenti a differenti settori e opera attraverso 3 aree di business:

- **TREASURY MANAGEMENT:** Piteco S.p.A. è la software house leader assoluta in Italia nelle soluzioni per la gestione della Tesoreria Aziendale e Pianificazione Finanziaria utilizzate da oltre 650 gruppi nazionali e internazionali attivi in tutti i settori Industriali. Sul mercato da oltre 30 anni, copre l'intera catena del valore del software: R&D, progettazione, realizzazione, vendita e assistenza. Il software è interamente di proprietà, integrato con i principali sistemi informativi aziendali (Oracle, SAP, Microsoft ecc.), personalizzabile in base alle esigenze del Cliente e utilizzato in oltre 50 Paesi.
- **BANKING:** la controllata Juniper Payments LLC è leader in USA con soluzioni proprietarie nel settore 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.
- **FINANCIAL RISK MANAGEMENT:** la controllata Myrios S.r.l. è una software house italiana che offre servizi di Risk Management, Capital Markets e Compliance a banche e grandi aziende. Nel 2019 è stata costituita a Ginevra la società Myrios Switzerland S.A., per distribuire sul mercato finanziario elvetico le soluzioni software del gruppo.

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

COMUNICATO STAMPA

Comunicato consultabile su www.pitecolab.it e www.1info.it.

CONTATTI

Investor Relations

IR Top Consulting | Maria Antonietta Pireddu, m.pireddu@irtop.com | Federico Nasta, f.nasta@irtop.com | T +390245473884

Media Relations

IR Top Consulting | Domenico Gentile, Antonio Buozi | ufficiostampa@irtop.com | T +390245473884

Specialist

CFO SIM | Filippo Maria Palmarini | filippomaria.palmarini@cfosim.com | T +3902303431 | Via dell'Annunciata 23/4 Milano