

| | | |
|---|--|-----------------------|
| Informazione Regolamentata n. 20118-13-2024 | Data/Ora Inizio Diffusione 2 Maggio 2024 12:49:46 | Euronext Growth Milan |
|---|--|-----------------------|

Societa' : DBA GROUP

Identificativo Informazione
Regolamentata : 189993

Utenza - Referente : DBAN01 - Fontana

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 2 Maggio 2024 12:49:46

Data/Ora Inizio Diffusione : 2 Maggio 2024 12:49:46

Oggetto : ASSEMBLEA STRAORDINARIA E
ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI DBA
GROUP S.P.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI DBA GROUP S.P.A.

- **Approvate alcune modifiche allo Statuto**
- **Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e deliberata la distribuzione di un dividendo**
- **Autorizzati l'acquisto e la disposizione di azioni proprie**
- **Nominati i due nuovi membri, effettivo e supplente, del Collegio Sindacale e rideterminato il compenso dell'organo amministrativo**

Villorba (TV), 2 maggio 2024 – L'Assemblea degli Azionisti di DBA Group S.p.A società quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana e fra le principali realtà in Italia di consulenza tecnica, ingegneria, project management e soluzioni ICT per la gestione del ciclo di vita di opere e infrastrutture a rete mission-critical si è riunita in data odierna, in seconda convocazione, sotto la presidenza di Francesco De Bettin.

Modifiche allo statuto.

L'Assemblea riunitasi in **sede straordinaria** ha approvato le modifiche dello Statuto sociale con particolare riferimento agli artt. 11 (Trasferibilità e negoziazione delle azioni); 14 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio); 15 (Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti); 18 (Competenze dell'assemblea ordinaria); 20 (Quorum assembleari); 26 (Consiglio di Amministrazione); 37 (Compensi degli amministratori).

L'Assemblea ha altresì approvato la modifica all'art. 21 (Intervento all'assemblea), risolutivamente condizionata all'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte di uno o più azionisti aventi diritto, nei termini di legge.

Bilancio consolidato e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023

L'Assemblea riunitasi in **sede ordinaria** ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione e ha preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2023.

Di seguito i principali risultati consolidati:

- Valore della produzione: Euro 112,1 milioni, (Euro 85,4 milioni nell'esercizio 2022, +31,5%)
- EBITDA: Euro 12,0 milioni, (Euro 7,2 milioni nell'esercizio 2022, +68,3%)
- EBITDA margin: 10,7% (8,4% nell'esercizio 2022)
- EBITDA Adj: Euro 12,5 milioni, (Euro 7,5 milioni nell'esercizio 2022, +67,2%)
- EBITDA Adj margin: 11,1% (8,7% nell'esercizio 2022)
- EBIT: Euro 7,9 milioni, (Euro 3,4 milioni nell'esercizio 2022)
- Risultato netto di Gruppo: Euro +4,0 milioni (Euro +0,6 milioni nell'esercizio 2022)
- Posizione Finanziaria Netta: negativa per Euro 8,4 milioni (negativa per Euro 12,6 milioni nell'esercizio 2022)
- Rapporto PFN / EBITDA 0,7x (1,7x nell'esercizio 2022)
- Patrimonio Netto di Gruppo: Euro 22,6 milioni

I dati economico finanziari di DBA Group S.p.A. per l'esercizio 2023 riportano un valore della produzione pari ad Euro 4,6 milioni (Euro 3,7 milioni nell'esercizio 2022), EBITDA negativo per Euro -0,1 milioni (Euro -0,5 milioni nell'esercizio 2022), EBIT negativo pari ad Euro 0,3 milioni (Euro -0,6 milioni nell'esercizio 2022) e risultato netto negativo per Euro 1,1 milioni (negativo per Euro 0,2 nell'esercizio 2022). La posizione finanziaria netta è positiva per Euro 0,1 milioni (Euro 0,8 nell'esercizio 2022).

Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione dividendo

L'assemblea ha deliberato di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 1.110.050 come segue:

- Euro 60.821 a copertura perdite esercizi precedenti;
- Euro 55.503 a riserva legale, pari al 5% dell'utile di esercizio;



- Distribuzione di dividendo lordo ordinario per complessivi Euro 993.726 (pari a Euro 0,09 per azione, relativamente alle n. 11.041.400 azioni ordinarie in circolazione, al netto delle azioni proprie), data di stacco della cedola il 13 maggio 2024, record date, ai sensi dell'art. 83- terdecies del D.lgs. 58 del 24 febbraio 1998 come successivamente modificato, il 14 maggio 2024 e data di pagamento a partire dal 15 maggio 2024.

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile. L'autorizzazione ha la finalità di dotare la Società di uno strumento flessibile e funzionale a perseguire le finalità compatibili con le vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nei limiti previsti dalla normativa vigente 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 Regolamento (UE) n. 596/2014. L'acquisto potrà essere effettuato su azioni ordinarie (interamente liberate) della Società, in una o più volte ed anche per tranches, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione sino a un numero massimo di azioni proprie tale da non eccedere il 10% del capitale sociale, entro 18 mesi dalla data dell'assemblea. E' stato fissato in Euro 2.000.000 l'importo massimo, a valere sulle riserve all'uopo disponibili, utilizzabile per l'acquisto di massimo 1.151.330 azioni, pari al 10% del capitale sociale, fermo restando che le operazioni di acquisto saranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, che il prezzo di acquisto dovrà essere pari a un corrispettivo non inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel massimo del 20% al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione e comunque nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabiliti dal Regolamento Delegato (UE) n. 2019/1052 e dell'ulteriore regolamentazione applicabile (anche di carattere Europeo o sovranazionale) nonché delle citate prassi ammesse (ove applicabili). Il Consiglio potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento. Il predetto limite temporale di 18 mesi non si applica alle eventuali operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie eventualmente acquistate, che potranno essere effettuate senza limiti temporali.

Integrazione del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha altresì proceduto alla nomina di un sindaco effettivo in persona del dott. Alessandro Sbaiz e di un sindaco supplente, in persona del dott. Daniele Casonato ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. e ha determinato i relativi compensi.

Rideterminazione del compenso dell'organo amministrativo

L'Assemblea ha infine deliberato di rideterminare in Euro 560.000 lordi i compensi e remunerazione dei componenti dell'organo amministrativo, conferendo al Consiglio di Amministrazione il potere di procedere alla relativa ripartizione tra gli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3 cod. civ.

Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

DBA GROUP

DBA GROUP, holding di società operative nei settori dell'ICT, del PMO e dell'Architettura e Ingegneria, è stata fondata dai Fratelli De Bettin nel 1991. Tra le prime 10 società di ingegneria in Italia secondo il "Report 2023 on the Italian architecture, engineering and construction industry" di Aldo Norsa, conta complessivamente 25 sedi nel mondo, di cui 15 in Italia, quattro in Slovenia, una in Montenegro, una in Serbia, una in Croazia, una in Bosnia Erzegovina, una in Azerbaijan, una in Albania. Il Gruppo, che ha registrato un valore della produzione per il 2023 pari a 112,1 milioni di euro, impiega oggi oltre 950 persone.

Il codice Alfanumerico è DBA

Il codice ISIN è IT0005285942 – DBA Group Spa azioni ordinarie senza valore nominale

Specialist e Corporate Broking:

CFO SIM S.p.A

Via dell'Annunciata, 23 – 20121 Milano

Per ulteriori informazioni:

Emittente

Eurnoext Growth Advisor

DBA Group SpA Viale Felissent 20/D 31020 Villorba (TV) Italy Tel. +390422693511
P. IVA 04489820268 Reg. Imp. 04489820268 Capitale Sociale € 3.243.734,48 i.v.



DBA Group Spa
Viale Felissent 20/d – 31020 Villorba (TV)

EnVent Capital Markets Ltd
42 Berkeley Square - London W1J 5AW

Investor Relations
Francesco Fontana
investor.relations@dbagroup.it

Fine Comunicato n.20118-13-2024

Numero di Pagine: 5