

INFORMAZIONE REGOLAMENTATA PROTOCOLLO N° 20183_99777_2021_oneinfo

MITTENTE UNIDATA S.p.A.
CODICE FISCALE 06187081002
OGGETTO Unidata S.p.A. - Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2021
DATA INVIO 14/05/2021 17:48:00
DATA DIFFUSIONE 14/05/2021 17:49:12
IDENTIFICATIVO 99777
UTILIZZATORE PAOLO BIANCHI
RUOLO Referente

**CATEGORIE**

- 1.1 - Relazioni finanziarie annuale e relazioni di revisione annuali
- 3.1 - Ulteriori informazioni previste dalla regolamentazione che le disposizioni legislative di uno Stato membro impongono di comunicare

STEP DI DIFFUSIONE**CONTATTI EMITTENTE AL MOMENTO DELLA DIFFUSIONE**

UNIDATA S.p.A. Viale a.G Eiffel, 100 00148 Roma

RIFERIMENTI SOCIETARI AL MOMENTO DELLA DIFFUSIONE

Nome	Codice fiscale	Telefono	E-mail	Incarico	Ruolo
PAOLO BIANCHI	BNCPLA86E27H501G	+393938230638	p.bianchi@unidata.it	referente	Referente

MEDIA

- ABC RISPARMIO
- ADNKRONOS
- ANSA
- AZIENDABANCA
- BLUERATING
- BORSAEXPERT
- BUSINESSCOMMUNITY.IT
- FOREXINFO.IT
- GAZZETTA DELL'ECONOMIA
- ITALPRESS
- MF DOW JONES
- MONEYREPORT
- RADIOCOR
- SOLDIEXPERT
- SOLDIONLINE
- SOLDIWEB.COM
- TELEBORSA
- THOMSON REUTERS
- WINDPRESS - ECO DELLA STAMPA



COMUNICATO STAMPA

**L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA
IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020**

***Destinazione a riserva dell'utile di esercizio pari a 3.392.106 euro
Nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023
Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie***

**L'ASSEMBLEA, IN SEDE STRAORDINARIA, HA DELIBERATO
LA MODIFICA DI ALCUNI ARTICOLI RELATIVI ALLO STATUTO SOCIALE**

Roma, 14 maggio 2021. – Unidata S.p.A., operatore di Telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT, quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, comunica che l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti riunitasi in data odierna - in unica convocazione - in via telematica, in conformità ai sensi dell'Art. 106, comma 4, del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), sotto la presidenza di Renato Brunetti, ha esaminato ed approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la relazione sulla politica di remunerazione. L'assemblea degli Azionisti, in sede straordinaria ha deliberato la modifica di alcuni articoli relativi allo Statuto sociale.

ASSEMBLEA ORDINARIA

Approvazione del bilancio d'esercizio

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, i cui principali dati sono i seguenti:

Valore della Produzione di 23,4 milioni di euro, in crescita del 77,4% (rispetto a 13,2 milioni di euro del 2019)

EBITDA pari a 8,6 milioni di euro (+ 67,4% rispetto a 5,1 milioni di Euro del 2019) e **EBIT** di 4,9 milioni di euro con un incremento del +134,4% rispetto a 2,1 milioni di euro del 2019).

Utile Netto pari a 3,39 milioni di euro + 142% (rispetto a 1,4 milioni di Euro del 2019)

Posizione Finanziaria Netta (PFN) cash positive per 3,4 milioni di euro (5,9 milioni di euro se calcolata secondi i principi contabili nazionali OIC – Italian GAAP) rispetto alla PFN *cash negative* registrata al 31 dicembre 2019 pari a 4,1 milioni di euro (-0,6 milioni di euro in accordo ai principi contabili nazionali).

Patrimonio Netto pari a 21,4 milioni di euro rispetto ai 12,3 milioni di euro dell'esercizio 2019.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre deliberato destinare l'utile netto di esercizio, pari a euro 3.392.106, ad incremento della riserva legale per euro 169.605 e della riserva utili a nuovo per euro 3.222.501.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Sulla base dell'unica lista presentata dall'azionista Uninvest S.r.l., l'Assemblea ha nominato il Presidente ed i componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023, stabilendo in sette il numero dei componenti, di cui due indipendenti.



Il Consiglio di Amministrazione è così composto:

- Renato Brunetti, Presidente
- Marcello Vispi, Consigliere
- Giampaolo Rossini, Consigliere
- Paolo Bianchi, Consigliere
- Stefano Ciurli, Consigliere
- Barbara Ricciardi, Consigliere indipendente
- Alessandra Bucci, Consigliere indipendente

I consiglieri Barbara Ricciardi ed Alessandra Bucci hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza e di onorabilità. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia, Envent Capital Markets, Nominated Adviser della Società ha reso nota in data 5 maggio 2021, la propria valutazione positiva rispetto ai criteri utilizzati per la selezione dei predetti candidati alla carica di amministratore della Società, in possesso dei requisiti di indipendenza.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre deliberato di attribuire all'organo amministrativo un compenso complessivo, ai sensi dell'art. 2389, comma terzo, del C.C. ed ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale, pari a un massimo di euro 300.000,00 (tecentomilavirgolazerozero) lordi annui.

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea degli Azionisti ha autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, in linea con la normativa vigente al fine di sostenere la liquidità del titolo ai fini della stabilizzazione del valore dello stesso e dotare la Società di uno magazzino titoli di cui poter disporre anche nel contesto di eventuali operazioni straordinarie, ovvero per operare sul mercato in un'ottica di investimento di medio e lungo termine.

L'acquisto di azioni potrà avvenire, in una o più volte, fino a un numero massimo non superiore alla quinta parte del capitale sociale della Società, ai sensi dell'art. 2357 del CC. o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge vigente. Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno eseguite ad un prezzo che non potrà discostarsi in diminuzione e in aumento per più del 25% rispetto al prezzo ufficiale di Borsa Italiana S.p.A. registrato nel giorno precedente a quello in cui verrà effettuata la singola operazione e, comunque, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dal Regolamento Delegato (UE) 1052/2016 e dell'ulteriore regolamentazione applicabile (anche di carattere europeo o sovranazionale) e delle citate prassi ammesse (ove applicabili), fatta salva la possibilità di superare tali limiti in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato sempre alle condizioni menzionate dalla predetta regolamentazione.

L'autorizzazione all'acquisto è concessa per 18 mesi a far data dalla delibera dell'assemblea.

Gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

La disposizione delle azioni proprie potrà avvenire in una o più volte, in tutto o in parte, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto dei termini, delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla normativa, anche comunitaria, e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti, fermo restando che il corrispettivo della cessione non dovrà essere inferiore alla media aritmetica del prezzo ufficiale delle azioni nei cinque giorni precedenti ogni singola cessione, diminuito fino ad un massimo del 25%, ad eccezione di ipotesi di natura straordinaria ovvero qualora l'operazione sia a servizio di piani in strumenti finanziari ovvero operazioni commerciali predeterminate, così come in caso di scambi e/o permuta, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro.



La disposizione delle azioni proprie è concessa senza limiti temporali.

Per ogni ulteriore informazione si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'ordine del giorno dell'Assemblea parte ordinaria, messa a disposizione sul sito internet della Società alla sezione www.unidata.it/assemblea.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti, riunitasi in sede straordinaria, ha deliberato talune modifiche allo Statuto Sociale volte a

- (i) aggiornare il capitale sociale a seguito dell'esercizio di n. 41.000 "WARRANT UNIDATA 2020-2022";
- (ii) prevedere la possibilità, per il Consiglio di Amministrazione, di eleggere uno o più Vicepresidenti, in sostituzione del Presidente nei casi di assenza o impedimento e per attribuire voto doppio al Presidente del Consiglio di Amministrazione nel caso di parità nell'assunzione di delibere;
- (iii) adeguare lo Statuto societario alle nuove disposizioni di cui all'art. 83-duodecies del D.Lgs. 58/1998, modificato dal D.Lgs. 49 del 10 maggio 2019, ed in conformità a quanto richiesto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, modificato con avviso di Borsa Italiana S.p.A. n. 17857 del 6 luglio 2020;

Per ogni ulteriore informazione si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sull'ordine del giorno dell'Assemblea parte straordinaria, messa a disposizione sul sito internet della Società alla sezione www.unidata.it/assemblea.

Consiglio d'amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in forma totalitaria al termine dell'Assemblea, ha provveduto alla nomina del Vicepresidente nella persona del Dott. Marcello Vispi e dell'Amministratore Delegato nella persona del Dott. Renato Brunetti, conferendogli i relativi poteri di gestione.

Il Consiglio di Amministrazione ha accertato, sulla base delle informazioni possedute dalla Società, la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'art.148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana in capo agli Amministratori Indipendenti Barbara Ricciardi e Alessandra Bucci.

La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa all'odierna Assemblea, ordinaria e straordinaria, unitamente al rendiconto sintetico delle votazioni, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società, presso la Borsa Italiana S.p.A., nelle apposite sezioni del sito internet www.unidata.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" (www.1info.it), con le modalità ed i termini previsti dalla legge.

Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, sul meccanismo di stoccaggio "1info" (www.1info.it) e sul sito internet della società www.unidata.it nella sezione Investors/Comunicati Stampa.



Per ulteriori informazioni:

Unidata S.p.A.

Roberto GIACOMETTI
CFO ed Investor Relator Officer
+39 329 2478696
r.giacometti@unidata.it

Investor Relations Auditor

POLYTEMS HIR
Bianca FERSINI MASTELLONI
Silvia MARONGIU
06.69923324-06.6797849
s.marongiu@polytemshir.it

Specialist

BANCA FINNAT EURAMERICA SPA
Palazzo Altieri, Piazza del Gesù 4906.699331

Nomad

EnVent Capital Markets Ltd
Londra, Berkeley Square 42, W1J54W +39
+39 06 896841
gdalessio@enventcapitalmarkets.uk

Media Relations

POLYTEMS HIR
Paolo SANTAGOSTINO
+39 349 3856585
p.santagostino@polytemshir.it

Unidata S.p.A. Operatore di Telecomunicazioni, Cloud e IoT. La Società è stata fondata nel 1985 da 3 soci tuttora in Azienda. Con una rete in fibra ottica di 3.350 km in continua espansione, una rete wireless ed un data center proprietario, fornisce oltre 10.400 clienti business, wholesale e residenziali servizi di connettività a banda ultralarga con architetture di rete FTTH (Fiber to the Home), connettività wireless, servizi in VoIP, servizi in cloud ed altre soluzioni dedicate, con un elevato livello di affidabilità e sicurezza. Altre attività in fase di start-up operativo riguardano l'Internet of Things (IoT), con lo sviluppo e fornitura di soluzioni per il mercato della domotica e Smart City. Unidata S.p.A. ISIN CODE: IT0005338840 (Reuters UD MI - Bloomberg UD IM) è quotata sul Mercato AIM Italia di Borsa Italiana



----- FINE INFORMAZIONE REGOLAMENTATA N: 20183_99777_2021_oneinfo -----

----- TOTALE PAGINE: 6 -----

[Fine Documento]