1INFO DIGITAL SIGN

VANTEA SMART S.P.A.: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2024 E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 0,025

Roma, 30 giugno 2025 - L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di **Vantea SMART** (ticker VNT), Società di *Information Technology*, PMI innovativa, quotata su Euronext Growth Milan, player di riferimento nazionale nell'ambito della *Cybersecurity*, si è riunita in data odierna deliberando i punti all'ordine del giorno come di seguito specificati. Come specificato nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società e sul sito internet di Borsa Italiana, l'intervento in assemblea da parte degli aventi diritto di voto è avvenuto esclusivamente mediante il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/98.

Approvazione del bilancio di esercizio e presa visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.

L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio di Vantea SMART S.p.A. al 31 dicembre 2024 costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione con unite relazioni del Collegio Sindacale, della società di Revisione e della relazione di Impatto, così come presentato e preso visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.

Principali risultati consolidati al 31.12.2024:

- Valore della produzione: 11,7m € (-0,41% rispetto al 2023)
- Ricavi: 9,1m € (-4,96% rispetto al 2023)
- EBITDA: 1,87m € (-26,2% rispetto al 2023)
- EBITDA Adj: 2,8m € (+16,1% rispetto al 2023)
- EBIT: 0,8m € (-23,6% rispetto al 2023)
- EBIT Adj: 1,78m € (+87,6% rispetto al 2023)
- Utile Netto di Gruppo: 0,5m € (-15,7% rispetto al 2023)
- IFN: 3,2m € (-4,9m rispetto al 2023)

Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti

L'Assemblea ha deliberato di destinare l'utile netto dell'esercizio 2024, pari a Euro 762.756, come segue:

1. il 5% dell'utile stesso, pari a Euro 38.138 a riserva legale;
2. il 10%, pari a Euro 76.276, a programmi di beneficio comune, in ossequio alla qualità di Società Benefit della società, con espressa facoltà concessa al consiglio di amministrazione di riversare alla riserva degli utili portati a nuovo la parte non utilizzata alla chiusura dell'esercizio;
3. di riportare a nuovo la restante parte di Euro 648.342;

Tel. (+39) 06 41 990 300
Sede legale e operativa: Via Tiburtina, 1231 – 00131 Roma
Sede operativa: Via Giovanni Durando, 38 – 20158 Milano
Sede operativa: Centro Direzionale Isola B5 – 80143 Napoli
Sede operativa: Corso Federico II, 58 – 67100 L'Aquila
CCIAA: R.E.A. RM -774194 | C.F./P.IVA 02310051004 |Cap. Soc.€ 2.577.546,80 i.v. | www.vantea.com | smart@vantea.com

L'Assemblea ha inoltre deliberato di distribuire ai soci un dividendo di Euro 0,025 per ciascuna delle azioni in circolazione aventi diritto alla data di stacco della cedola, per un totale massimo di Euro 322.193, che potrebbe variare in funzione del numero di azioni proprie detenute dalla Società alla data di stacco della cedola che non hanno diritto alla percezione degli utili, utilizzando parte della riserva utili a nuovo; Viene inoltre stabilito che la data di stacco della cedola sia il 7 luglio 2025; la record date, ai sensi dell'art. 83-terdecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, l'8 luglio 2025; e la data di pagamento dal 9 luglio 2025;

Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'assemblea ha deliberato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, oggetto della proposta di delibera, è volta a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni proprie, nel puntuale rispetto della normativa europea e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti ("Prassi di Mercato"), per i seguenti fini:

i. consentire l'utilizzo quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio o cessione di partecipazioni da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione e/o utilizzo, con altri soggetti;

ii. creare una provvista di azioni da impiegare a servizio di piani di compensi e incentivazione, presenti e futuri, basati su strumenti finanziari e riservati a dipendenti e collaboratori della Società, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni (c.d. piani di stock option e di stock grant);

iii. la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant;

iv. intervenire, direttamente o tramite intermediari, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha deliberato di stabilire il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 3, di cui un Amministratore Indipendente fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, nelle persone di Lara Lindozzi, Giorgia Veglioni e Antonio Venturi quale Amministratore Indipendente.
L'assemblea ha inoltre attribuito al Consiglio di Amministrazione un compenso annuo lordo pari ad euro 120.000, nonché un compenso complessivo lordo variabile pari ad euro 200.000, da determinarsi a cura del Consiglio stesso al verificarsi del buon andamento della Società, oltre al rimborso delle spese sostenute.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha infine deliberato la nomina dei componenti del Collegio Sindacale incarica per il triennio 2025-2027 nelle persone dei dottori:

Tel. (+39) 06 41 990 300
Sede legale e operativa: Via Tiburtina, 1231 – 00131 Roma
Sede operativa: Via Giovanni Durando, 38 – 20158 Milano
Sede operativa: Centro Direzionale Isola B5 – 80143 Napoli
Sede operativa: Corso Federico II, 58 – 67100 L'Aquila
CCIAA: R.E.A. RM -774194 | C.F./P.IVA 02310051004 |Cap. Soc.€ 2.577.546,80 i.v. | www.vantea.com | smart@vantea.com

Paolo Gargano – Presidente del Collegio Sindacale;
Pamela Galasso – Membro Effettivo;
Laura Caroppi – Membro Effettivo;
Simone Sassetti – Membro Supplente;
Giorgio Persi – Membro Supplente.
L'assemblea ha inoltre deliberato il compenso annuo per il Presidente del Consiglio in euro 6.000,00 lordi e in Euro 3.000,00 lordi per i Membri Effettivi.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet www.vantea.com e www.1info.it.

VANTEA SMART (VNT IM; ISIN IT0005433765) realizza il paradigma economico della diversificazione correlata. Le diverse attività del gruppo sono articolate in un ecosistema fortemente correlato dalla tecnologia informatica. Nel settore IT Vantea SMART opera principalmente nell'ambito della Cybersecurity. Specializzata nella migrazione e gestione delle nuove architetture di infrastrutture (cloud, multi-cloud o ibride) e nella messa in sicurezza delle stesse, in ambito servizi di Cybersecurity, Vantea SMART si pone come punto di riferimento nello sviluppo di progetti di Identity ed Access Management, Infrastructure Security, Security Assessment, Security Operations in ambito end point e data center (SIEM, SOAR, XSOAR), Security Consulting, Security Innovation (TIP). In ambito prodotti di Cybersecurity, Vantea SMART, combinando la piattaforma di Risk Management proprietaria "Infosync" con la piattaforma software di Fraud Intelligence proprietaria "KubeX", presenta una soluzione interamente sviluppata in Italia che ha come obiettivo la reale gestione centralizzata e dinamica delle informazioni. L'esperienza decennale in ambito di Cybersecurity, su clienti che rappresentano infrastrutture critiche per il sistema paese (banking, telco, oil & gas, manufacturing), ha delineato un approccio alla sicurezza di prevenzione proattiva e di first step approach (Security by Design e by Default). Fondata nel 1993, nel corso degli anni ha ampliato il perimetro dell'offerta di business, dando all'azienda l'identità di partner di riferimento per la Cybersecurity. La Società conta oggi 4 business unit, articolate in un ecosistema fortemente correlato dalla tecnologia informatica che crea sinergie e continue opportunità di cross-selling all'interno del Gruppo. www.vantea.com.

CONTATTI

Vantea SMART S.p.A.
INVESTOR RELATIONS MANAGER
Riccardo Veglioni, ir@vantea.com

Integrae SIM S.p.A.
EURONEXT GROWTH ADVISOR
info@integraesim.it | Tel. +39 02 80 50 61 60