

BasicNet

Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2017

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Proposta deliberativa

La Relazione finanziaria annuale 2016, comprendente il Progetto di Bilancio d'esercizio, il Bilancio Consolidato, la Relazione sulla Gestione, le Relazioni della Società di revisione e del Collegio Sindacale, e la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, sono disponibili al link: www.basicnet.com/contenuti/datifinanziari/bilanci.asp;

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, corredata dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e della società di revisione; relazione del Collegio Sindacale. presentazione del bilancio consolidato. destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

nel sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio dell'esercizio 2016 e la relativa Relazione sulla Gestione proponiamo di destinare l'utile di esercizio di Euro 7.421.258,94 come segue:

- alla riserva Legale	Euro	371.062,95
- a ciascuna delle n. 55.500.805 azioni ordinarie in circolazione (al netto delle n. 5.492.797 azioni proprie detenute al 22 marzo 2017) un dividendo di 0,06 Euro al lordo delle ritenute di legge, per un ammontare di	Euro	3.330.048,30
- a utili portati a nuovo per l'importo residuo, pari a	Euro	3.720.147,69

Il dividendo sarà in pagamento dal 24 maggio 2017 con data di legittimazione a percepire il dividendo (*record date*) il 23 maggio 2017 e stacco cedola (numero 10) il 22 maggio 2017.

Vi proponiamo inoltre che, qualora alla data di stacco del dividendo le azioni aventi diritto fossero in numero inferiore a quanto sopra indicato in virtù di eventuali acquisti di azioni proprie effettuati dalla Società, il relativo dividendo sia accantonato a Utili portati a nuovo, così come eventuali arrotondamenti effettuati in sede di pagamento.

Proponiamo pertanto la seguente:

DELIBERAZIONE

l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di BasicNet S.p.A. visti i risultati dell'esercizio al 31 dicembre 2016, vista la Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione e preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.,

DELIBERA

di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione ed il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, in ogni sua parte e nel complesso, nonché la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio di Euro 7.421.258,94 e la proposta di dividendo.

Torino, 22 marzo 2017

per il Consiglio di Amministrazione

II Presidente

F.to Marco Daniele Boglione