

BasicNet

Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2018

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Proposta deliberativa

La Relazione finanziaria annuale 2017, 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/dati finanziari/bilanci.asp;

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, 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 2017 e la relativa Relazione sulla Gestione proponiamo di destinare l'utile di esercizio di Euro 4.507.884,53 come segue:

- alla riserva Legale	Euro	225.394,23
- a ciascuna delle n. 54.713.523 azioni ordinarie in circolazione (al netto delle n. 6.280.079 azioni proprie detenute al 19 marzo 2018) un dividendo di 0,06 Euro al lordo delle ritenute di legge, per un ammontare di	Euro	3.282.811,38
- a utili portati a nuovo per l'importo residuo, pari a	Euro	999.678,92

Il dividendo sarà in pagamento dal 23 maggio 2018 con data di legittimazione a percepire il dividendo (record date) il 22 maggio 2018 e stacco cedola (numero 11) il 21 maggio 2018.

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

I'Assemblea ordinaria degli Azionisti di BasicNet S.p.A. visti i risultati dell'esercizio al 31 dicembre 2017, vista la Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione e preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione EY S.p.A.,

DELIBERA

di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione ed il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, in ogni sua parte e nel complesso, nonché la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio di Euro 4.507.884,53 e la proposta di dividendo.

Torino, 19 marzo 2018

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

F.to Marco Daniele Boglione