

BasicNet S.p.A.

Largo Maurizio Vitale, 1
 10152 Torino
 Italy
 phone +39 011 2617 1
 fax +39 011 2617 595
 free number 800 80 2000
 e-mail: someone@basic.net
 pec: basicnet@legalmail.it
 www.basic.net

**COMUNICATO STAMPA****Assemblea degli Azionisti BasicNet S.p.A.:**

- **Approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021.**
- **Dividendo di 0,12 Euro per azione.**
- **Nominati il Consiglio di Amministrazione e il Presidente.**
- **Nominato il Collegio Sindacale e il Presidente.**
- **Approvata la relazione sulle politiche di remunerazione del Gruppo.**
- **Autorizzato il piano di acquisto e disposizione di azioni proprie.**

Consiglio di Amministrazione:

- **Nominati Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione Alessandro Boglione e Lorenzo Boglione.**
- **Nominato Amministratore Delegato Federico Trono.**

Torino, 13 aprile 2022 - L'Assemblea degli Azionisti di BasicNet S.p.A., riunitasi oggi sotto la Presidenza di Marco Boglione, ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, e la distribuzione di un dividendo, per 6,1 milioni di Euro, corrispondente a 0,12 Euro lordi per ciascuna delle azioni in circolazione. Il dividendo complessivo, rappresentato dalla cedola n. 15, sarà messo in pagamento dal 27 aprile 2022, con data di legittimazione a percepire il dividendo (record date) il 26 aprile 2022 e stacco cedola il 25 aprile 2022.

A margine dell'Assemblea Marco Boglione, Presidente e Fondatore di BasicNet S.p.A. ha dichiarato:
"L'agilità di una squadra giovane, competente, creativa, ambiziosa e tenace, in continuo rinnovamento, alla guida di un'impresa caratterizzata da un modello di business flessibile e modulare che consente di reagire con elasticità alle fluttuazioni del mercato ha permesso al Gruppo di navigare, attraverso la tempesta, autofinanziando la crescita per linee interne e rafforzando la solidità patrimoniale."

L'Assemblea ha inoltre:

- nominato, per tre esercizi, il nuovo Consiglio di Amministrazione composto da 14 Consiglieri eleggendo:
 - dalla lista depositata dal socio BasicWorld S.r.l., che detiene n. 20.206.065 azioni pari al 33,128% del capitale sociale, numero 13 Consiglieri in persona dei Signori: Marco Boglione – Presidente, Alessandro Boglione, Lorenzo Boglione, Maria Boglione, Veerle Bouckaert, Piera Braja, Consigliere indipendente, Paola Bruschi, Cristiano Fiorio, Consigliere indipendente, Monica Gamberoni, Francesco Genovese, Daniela Ovazza, Carlo Pavesio e Federico Trono.
 - dalla lista depositata da Helikon Investments Limited, gestore che opera in nome e per conto di Helikon Long Short Equity Fund Master ICA, detentori complessivamente di n. 6.639.642 azioni pari al 10,886% del capitale sociale, un Consigliere indipendente in persona di Francesco Calvo;

- nominato, per tre esercizi, il nuovo Collegio Sindacale e il suo Presidente eleggendo:
 - dalla lista depositata dal socio BasicWorld S.r.l., che detiene n. 20.206.065 azioni pari al 33,128% del capitale sociale, Alberto Pession e Gianna Luzzati - Sindaci Effettivi e Simonetta Mattei - Sindaco Supplente;
 - dalla lista depositata da Helikon Investments Limited, gestore che opera in nome e per conto di Helikon Long Short Equity Fund Master ICA, detentori complessivamente di n. 6.639.642 azioni pari al 10,886% del capitale sociale, Ugo Palumbo - Presidente del Collegio Sindacale e Riccardo Garbagnati - Sindaco Supplente.

I profili dei componenti degli organi sociali sono disponibili alla sezione *Corporate Governance* del sito Internet www.basicnet.com.

Per il possesso azionario degli Amministratori sono confermate le informazioni contenute nella Relazione sulla Remunerazione pubblicata sul sito Internet www.basicnet.com, cui si rimanda.

L'Assemblea ha inoltre:

- approvato di stabilire il diritto del Presidente del Consiglio di Amministrazione di percepire un'indennità di trattamento di fine mandato, di complessivi 1,5 milioni di Euro;
- approvato la sezione I della Politica di Remunerazione della Società ex. art. 123-ter del Testo unico della finanza;
- espresso parere favorevole sulla sezione II Politica di Remunerazione della Società ex. art. 123-ter del Testo unico della finanza;
- approvato l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. Il programma prevede la possibilità di procedere all'acquisto di azioni proprie per un impegno finanziario massimo di 14 milioni di Euro, per un numero massimo che, tenuto conto delle azioni già possedute dalla Società, non superi i limiti di legge, per un periodo che decorre dall'odierna Assemblea e si protrarrà sino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022. L'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie è senza limiti temporali.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi a chiusura dell'Assemblea, ha tra l'altro:

- nominato Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione: Alessandro Boglione e Lorenzo Boglione;
- nominato Federico Trono quale Amministratore Delegato;
- provveduto all'accertamento di requisiti di indipendenza degli Amministratori: Piera Braja, Cristiano Fiorio, e Francesco Calvo e preso atto della sussistenza dei requisiti di indipendenza per i componenti il Collegio Sindacale, con riferimento ai requisiti stabiliti dall'articolo 148, comma 3 del TUF e dal Codice di Corporate Governance;
- nominato quali membri del Comitato di Remunerazione: il Consigliere non esecutivo Carlo Pavesio, quale Presidente, i Consiglieri non esecutivi e indipendenti Piera Braja e Francesco Calvo e il Consigliere non esecutivo Daniela Ovazza;
- nominato quali membri del Comitato di Controllo e Rischi e Parti correlate: i Consiglieri indipendenti Piera Braja quale Presidente, Cristiano Fiorio e Francesco Calvo;
- nominato il Consigliere Paola Bruschi nel ruolo di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili.

Terminato il piano di acquisto di azioni proprie autorizzato dall'Assemblea dell'8 aprile 2021

Con l'Assemblea odierna si è concluso il piano di acquisto di azioni proprie approvato dall'Assemblea della Società dell'8 aprile 2021, il cui avvio era stato comunicato al mercato in pari data. In base a tale autorizzazione la Società ha acquistato 1.580.000 azioni pari al 2,59% del Capitale Sociale, al prezzo

medio di Euro 5,145 per un esborso complessivo di 8.128.440 Euro. Alla data odierna BasicNet detiene complessive n. 10.180.000 azioni proprie (pari al 16,69% del Capitale Sociale) per un investimento complessivo di oltre 33 milioni di Euro.

Operazione "Kappa"

Presentato oggi al nuovo Consiglio un progetto di riorganizzazione societaria finalizzato a far confluire sotto il controllo diretto della BasicNet tutte le società proprietarie dei singoli marchi. Il progetto, che non comporta una modifica di assetti proprietari, né di struttura patrimoniale del Gruppo, è finalizzato a consentire una migliore focalizzazione sui singoli brand.

Deposito documentazione

Il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, nonché l'ulteriore documentazione prevista dall'art. 77 della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, sono depositati presso la sede sociale in Torino, Largo Maurizio Vitale, 1, a disposizione del pubblico, sul sito Internet www.basicnet.com, nonché sul sito di stoccaggio autorizzato www.1info.it.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le medesime modalità, nei termini di legge.

Contact:

BasicNet

Paola Bruschi 0112617787
