

**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](mailto:someone@basic.net)  
pec: [basicnet@legalmail.it](mailto:basicnet@legalmail.it)  
[www.basic.net](http://www.basic.net)

**COMUNICATO STAMPA****ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

**Torino, 30 maggio 2022** - Si è tenuta oggi l'Assemblea degli Azionisti di BasicNet S.p.A. che ha deliberato quanto segue:

**Parte straordinaria:**

Eliminazione del valore nominale delle azioni, annullamento di n. 6.993.602 azioni proprie in portafoglio, senza riduzione del capitale sociale, e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea ha approvato - con n. 31.781.186 voti favorevoli, pari al 100% delle azioni ordinarie rappresentate - la proposta di:

- eliminare dall'articolo 5 dello Statuto Sociale - Capitale Sociale - il riferimento al valore nominale delle azioni, di annullare n. 6.993.602 azioni proprie in portafoglio senza valore nominale di titolarità della Società, mantenendo invariato l'ammontare del capitale sociale, e di modificare conseguentemente il testo dell'articolo 5 dello Statuto Sociale come segue:  
"Il capitale sociale è di Euro 31.716.673,04 (trentunomilionisettecentosedicimilaseicentosettantatre virgola quattrocentesimi) ed è suddiviso in numero 54.000.000 (cinquantaquattromilioni) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale;
- conferire al Presidente e all'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, ogni potere occorrente per dare esecuzione alla deliberazione assunta ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale e/o connesso per il buon esito della stessa.

**Parte ordinaria:**

Proposta di autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione.

L'Assemblea ha approvato - con n. 27.936.302 voti favorevoli, pari all'87,9% delle azioni ordinarie rappresentate - la proposta di:

1. revocare, per la parte non eseguita, la delibera di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, assunta dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 13 aprile 2022, a far tempo dalla data della presente delibera;
2. autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'acquisto, in una o più volte, di un numero massimo di azioni ordinarie che, tenuto conto di quelle già detenute dalla Società, non superi i limiti di legge, per un periodo che decorre dalla data della presente Assemblea e si protrarrà fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, senza ulteriori limiti temporali. L'acquisto potrà essere effettuato per:
  - (a) consentire alla Società di disporre di un portafoglio di azioni proprie da utilizzare come corrispettivo nell'ambito di eventuali future operazioni straordinarie con terzi, ovvero costituendole in garanzia nell'ambito di operazioni finanziarie;
  - (b) remunerare gli azionisti in particolari situazioni di mercato, il tutto nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
  - (c) cogliere opportunità di creazione di valore, nonché di efficiente impiego della liquidità in relazione all'andamento del mercato;

- (d) procedere al loro successivo annullamento, nei termini e con le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali;
  - (e) dare attuazione a ogni altra finalità che le competenti Autorità dovessero qualificare come prassi di mercato;
3. conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto, alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti al momento della loro effettuazione, a un corrispettivo unitario che non potrà discostarsi, né in diminuzione né in aumento, per più del 20% rispetto al prezzo di chiusura registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione, o alla data in cui viene fissato il prezzo; il tutto, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse, ove applicabili, le prassi di mercato tempo per tempo ammesse;
  4. autorizzare il Consiglio di Amministrazione a disporre senza ulteriori limiti temporali delle azioni detenute in portafoglio, in una o più volte (e anche prima di aver esaurito gli acquisti) con le modalità consentite dalla normativa vigente, con facoltà del medesimo Consiglio di Amministrazione di stabilire di volta in volta, in funzione delle finalità perseguitate e del tipo di operazione, i termini, le modalità e le condizioni di impiego delle azioni proprie;
  5. conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato in carica, in via disgiunta e con facoltà di subdelega, ogni potere occorrente per l'esecuzione delle deliberazioni che precedono.

**Terminato il piano di acquisto di azioni proprie autorizzato dall'Assemblea del 13 aprile 2022**

Con l'Assemblea odierna si è concluso il piano di acquisto di azioni proprie approvato dall'Assemblea della Società del 13 aprile 2022, il cui avvio era stato comunicato al mercato in data 14 aprile 2022. In base a tale autorizzazione la Società ha acquistato 201.500 azioni, al prezzo medio di Euro 6,1895 per un esborso complessivo di 1.247.191,62 Euro.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico sul sito Internet [www.basicnet.com](http://www.basicnet.com), nonché sul sito di stoccaggio autorizzato [www.1info.it](http://www.1info.it) nei termini di legge.

**CONTACT:****BasicNet****Paola Bruschi 0112617787**