

Comunicato Stampa

**L'ASSEMBLEA DEI SOCI DI ASSITECA APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO
AL 30 GIUGNO 2018 E DELIBERA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO LORDO
DI EURO 0,07 PER AZIONE.**

NOMINATO IL COLLEGIO SINDACALE E IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

CONFERITO L'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI A BAKER TILLY REVISA.

Milano, 25 ottobre 2018 – L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Assiteca S.p.A., il maggior broker assicurativo italiano leader nella consulenza per la gestione integrata dei rischi di impresa e quotato all'AIM di Borsa Italiana S.p.A., riunitasi oggi in prima convocazione sotto la Presidenza di Luciano Lucca, ha deliberato l'approvazione del Bilancio di esercizio al 30 giugno 2018 redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Principali risultati economico-finanziari della Capogruppo e consolidati al 30 giugno 2018

Il **Bilancio di esercizio della Capogruppo Assiteca S.p.A.** al 30 giugno 2018 presenta ricavi lordi pari a Euro 51,020 mln e ricavi netti di Euro 46,161 mln.

L'EBITDA, pari a Euro 6,833 mln, rappresenta il 13,4% dei ricavi lordi. La Società chiude con un utile netto di Euro 3,860 mln.

Il **Bilancio Consolidato** al 30 giugno 2018 registra ricavi lordi per Euro 67,363 mln (+4% rispetto all'esercizio 2017), ricavi netti pari a Euro 60,405 mln ed EBITDA pari a Euro 9,885 mln (14,7% di marginalità sui ricavi lordi). Il Gruppo chiude con un utile netto di Euro 4,588 mln, in crescita del 28,2% rispetto al precedente esercizio.

Il Bilancio della Capogruppo e il Bilancio Consolidato sono stati certificati dalla società di revisione Baker Tilly Revisa S.p.A.

Destinazione dell'utile dell'esercizio 2018

L'Assemblea ha altresì deliberato di destinare l'utile netto di esercizio della società come segue:

- il 5% a riserva legale;
- la distribuzione di un dividendo, al lordo delle ritenute di legge, pari a Euro 0,07 per azione (*+ 40% rispetto al 2017 quando il dividendo distribuito era stato pari a 0,05 euro per azione*);
- il residuo riportato a nuovo.

Lo stacco della cedola sarà il 27 dicembre 2018, con record date il 28 dicembre 2018 e pagamento a decorrere dal 31 dicembre 2018.

Nomina dei membri del Collegio Sindacale

Con l'approvazione del Bilancio giunge a termine il mandato dell'attuale Collegio Sindacale.

L'Assemblea ha quindi deliberato la nomina del nuovo Collegio Sindacale, che rimarrà in carica per tre esercizi fino all'approvazione del Bilancio al 30 giugno 2021, nelle persone di:

Nicoletta Morrione (Presidente), Laura Maria Monaldi e Luca Del Pico (Sindaci Effettivi), Rosanna Michelini e Massimiliano Pergami (Sindaci Supplenti).

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Con l'approvazione del Bilancio giunge a termine il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ha quindi deliberato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, formato da 19 membri di cui 2 indipendenti ai sensi dell'art. 148 comma 3, del TUF, che rimarrà in carica per un esercizio fino all'approvazione del Bilancio al 30 giugno 2019, nelle persone di:

Luciano Lucca, confermato in qualità di Presidente, Filippo Binasco, confermato Vice-Presidente, i consiglieri Gabriele Giacomini, Piero Avanzino, Nicola Girelli, Carlo Orlandi, Alessio Dufour, Fabrizio Ferrini, Sergio Esposito, Marcello Nocera, Alessandro Palombo, Carlo Vigliano, Emanuele Cordero di Vonzo, Claudio Zinolli, Valter Montefiori, Aldo Brayda Bruno, Carlo Ranalletta Felluga e, in qualità di consiglieri indipendenti, Jody Vender e Massimiliano Marsiaj.

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il prossimo triennio

Con la certificazione del Bilancio al 30 giugno 2018 è venuto a termine l'incarico di revisione contabile dei conti attualmente affidato a Baker Tilly Revisa S.p.A.

L'assemblea ha quindi deliberato, su proposta motivata del Collegio Sindacale, il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 39/2010 a Baker Tilly Revisa S.p.A per gli esercizi 2019-2021.

L'Assemblea ha altresì determinato il relativo compenso per l'intera durata dell'incarico.

* * *

Assiteca è una realtà di servizi professionali creata per assistere le aziende nella gestione integrata dei rischi d'impresa. Nata nel 1982, oggi è il primo gruppo italiano nel mercato del brokeraggio assicurativo. Dal luglio 2015 è quotata alla Borsa Italiana – Segmento AIM Italia.

Assiteca adotta un approccio innovativo alla gestione dei rischi aziendali, arricchendo l'attività tradizionale di brokeraggio assicurativo con specifici servizi di consulenza, finalizzati a completare l'offerta di soluzioni assicurative con strumenti interni di gestione dei rischi attraverso una metodologia di lavoro che coniuga analisi, consulenza e intermediazione.



Presenza geografica: 20 sedi in Italia, 2 in Spagna (Barcellona e Madrid), in oltre 100 Paesi in Europa e nel mondo, in qualità di partner di EOS RISQ e Lockton Global. **Segmenti di mercato serviti:** Aziende, Internazionale, Agricoltura, Affinity & Small Business, Pubblica Amministrazione, Sanità. **Divisioni Specialistiche:** Tecnica, Trasporti, Energie Rinnovabili, Crediti Commerciali, Employee Benefits & Welfare, Rischi Edili e Grandi opere, Motor, Cauzioni e Fidejussioni.

Assiteca pone costantemente al centro delle proprie azioni la piena soddisfazione del Cliente nel rispetto di codici deontologici basati su principi di etica e trasparenza. Ne sono testimonianza la certificazione del proprio Sistema Qualità, l'adozione del Modello Organizzativo 231, il Bilancio Sociale pubblicato dal 2003 e il Rating di Legalità ottenuto nel 2018.

Per maggiori informazioni:

Assiteca S.p.A.
Media e Investor Relations
Luisella Pastori
Tel. +39 02 54679.315 - luisella.pastori@assiteca.it
www.assiteca.it

INTEGRAE SIM S.p.A.
Nomad
Integrae SIM S.p.A.
Tel. +39 02 87208720 - info@integraesim.it
www.integraesim.it

Il presente comunicato stampa troverà pubblicazione sul sito internet www.assiteca.it nella sezione Investor Relations - Comunicati Stampa.

Nella stessa sezione, pagina Bilanci e relazioni, saranno pubblicati i Bilanci di esercizio e consolidato con le relative note illustrative e relazioni.