

Comunicado de prensa

LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE ASSITECA APRUEBA EL BALANCE DE EJERCICIO AL 30 DE JUNIO 2018 Y ACUERDA LA DISTRIBUCIÓN DE UN DIVIDENDO BRUTO DE 0,07 EUROS POR ACCION.

NOMBRADO EL COMITÉ DE AUDITORÍA Y CONTROL Y EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. OTORGADO EL NOMBRAMIENTO DE AUDITORÍA LEGAL DE LAS CUENTAS A BAKER TILLY REVISA.

Milán, 25 de octubre de 2018 – La Junta ordinaria de Accionistas de Assiteca S.p.A., el mayor broker de seguros italiano líder en la consultoría de gestión integral de riesgos corporativos que cotiza en el mercado AIM de Borsa Italiana S.p.A., reunida hoy en primera convocatoria bajo la Presidencia de Luciano Lucca, ha deliberado la aprobación del Balance de ejercicio a 30 de junio de 2018 redactado según los principios contables internacionales IAS/IFRS.

Principales resultados económico-financieros de la Matriz y consolidados a 30 de junio de 2018

El **Balance de ejercicio de la Matriz Assiteca S.p.A.** a 30 de junio de 2018 presenta ingresos brutos por valor de 51,020 millones de euros e ingresos netos de 46,161 millones de euros.

L'EBITDA, por valor de 6,833 millones de Euros, representa el 13,4% de los ingresos brutos. La Sociedad cierra con un beneficio neto de 3,860 millones de euros.

El **Balance Consolidado** a 30 de junio de 2018 presenta ingresos brutos por 67,363 millones de euros (+4% respecto al ejercicio 2017), ingresos netos por 60,405 millones de Euros y EBITDA por 9,885 millones de euros (14,7% de margen sobre los ingresos brutos) . El Grupo cierra con un beneficio neto de 4,588 millones de euros, con un crecimiento del 28,2% respecto al ejercicio anterior.

El Balance de la Matriz y el Balance Consolidado han sido certificados por la sociedad de auditoría Baker Tilly Revisa S.p.A.

Destino del beneficio del ejercicio 2018

La junta ha deliberado destinar el beneficio neto del ejercicio de la sociedad como sigue:

- el 5% a reserva legal;
- la distribución de un dividendo, al bruto de las retenciones, equivalente a 0,07 Euros por acción (+40% respecto al año 2017 cuando el dividendo distribuido fue del 0,05 euros por acción);
- el valor residual a nuevo.

Se indica que el corte del cupón esta previsto para el 27 de diciembre de 2018, con fecha de registro el 28 de diciembre de 2018 y el pago del dividendo a partir del 31 de diciembre del 2018.

Nombramiento de los miembros del Comité de Auditoría y Control

Con la aprobación del Balance, llega a su término el mandato del actual Comité de Auditoría y Control.

La Junta ha deliberado el nombramiento del nuevo Comité de Auditoría y Control, que permanecerá en el cargo durante tres ejercicios hasta la aprobación del Balance a 30 de junio de 2021, formado por:

Nicoletta Morrione (Presidente), Laura Maria Monaldi e Luca Del Pico (Miembros titulares), Rosanna Micheli y Massimiliano Pergami (Miembros suplentes).

Nombramiento del Consejo de Administración

Con la aprobación del Balance, llega a su término el mandato del actual Consejo de Administración.

La Junta ha portanto deliberado el nombramiento del nuevo Consejo de Administración, formado por 19 miembros, dos de ellos independientes a tenor del artículo 148 coma 3, del TUF, que permanecerá en el cargo durante un ejercicio hasta la aprobación del Balance al 30 de junio de 2019, en las personas de:

Luciano Lucca, confirmado en calidad de Presidente, Filippo Binasco, confirmado Vice-Presidente, los consejeros Gabriele Giacomini, Piero Avanzino, Nicola Girelli, Carlo Orlandi, Alessio Dufour, Fabrizio Ferrini, Sergio Esposito, Marcello Nocera, Alessandro Palombo, Carlo Vigliano, Emanuele Cordero di Vanzo, Claudio Zinoli, Valter Montefiori, Aldo Brayda Bruno, Carlo Ranalletta Felluga y, en calidad de consejeros independientes, Jody Vender y Massimiliano Marsiaj.

Designación del Auditor de Cuentas para el próximo trienio

Con la certificación del Balance a 30 de junio de 2018, llega a su término el mandato de la auditoría de cuentas que actualmente ejerce Baker Tilly Revisa S.p.A.

La Junta ha deliberado, bajo la propuesta del Comité de Auditoría y Control, designar a Baker Tilly Revisa S.p.A. como auditor de cuentas para los ejercicios 2019-2021, a tenor del art. 13 del G.Lgs. n. 39/2010.

La junta también ha determinado los honorarios correspondientes a la duración total del mandato.

* * *

Assiteca es una entidad de servicios profesionales creada para apoyar a las empresas en la gestión integral de riesgos corporativos. Nacida en 1982, hoy es el primer grupo italiano en el mercado de corretaje de seguros. Desde julio 2015 cotiza en la Bolsa Italiana – Segmento AIM Italia.

Assiteca adopta un enfoque innovador en la gestión de riesgos corporativos, enriqueciendo la actividad tradicional de intermediación de seguros con servicios de consultoría concretos, con el objetivo de completar la oferta de soluciones aseguradoras con instrumentos internos de gestión de riesgos a través de una metodología de trabajo que combina análisis, consultoría e intermediación.



Presencia geográfica: 20 sedes en Italia, 2 en España (Barcelona y Madrid), en más de 100 Países en Europa y en el mundo, como partner de EOS RISQ y Lockton Global. **Segmentos de mercado:** Empresas, Internacional, Agricultura, Affinity & Small Business, Administraciones Públicas, Salud. **Divisiones Especializadas:** Técnica, Transportes, Energías Renovables, Crédito Comercial, Employee Benefits & Previsión Social, Riesgos de la Construcción y Grandes Obras, Motor, Caución y Avales.

Assiteca pone constantemente la plena satisfacción del Cliente en el centro de su actividad, respetando códigos deontológicos basados en principios de ética y transparencia. Prueba de ello son la certificación del Balance Consolidado, el Sistema de Calidad, la adopción del Modelo Organizativo 231 y el Balance Social publicado desde el 2003 y el Rating de legalidad obtenido en el 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

El presente comunicado de prensa se publicará en la página www.assiteca.it en la sección Investor Relations – Comunicados de Prensa.

En la misma sección, página Balances e informes, se publicarán los Balances de ejercicio y consolidado con los correspondientes notas ilustrativas e informes.