

BasicNet S.p.A.

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

COMUNICATO STAMPA

Torino, 16 aprile 2024. L'Assemblea degli Azionisti di BasicNet S.p.A. ha:

in sede ordinaria:

- approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e la distribuzione di un dividendo, pari a 0,15 Euro lordi, per ciascuna delle azioni in circolazione, per complessivi 7,4 milioni di Euro. La distribuzione del dividendo sarà in pagamento dal 24 aprile 2024 con data di legittimazione a percepire l'importo (record date) il 23 aprile 2024 e stacco cedola (numero 17) il 22 aprile 2024;
- approvato la sezione I della politica di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche ed espresso parere favorevole sulla sezione II del medesimo documento;
- approvato l'autorizzazione 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 dell'Assemblea e si protrarrà fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024. L'Assemblea ha altresì autorizzato il Consiglio di Amministrazione alla disposizione di azioni proprie senza limiti temporali;
- approvato il piano di incentivazione e fidelizzazione a favore degli amministratori e dipendenti del Gruppo, denominato "Stock Grant 2024-2027", e autorizzato il Consiglio di Amministrazione all'attuazione dello stesso, mediante l'assegnazione gratuita di massime n. 2.000.000 (due milioni) azioni BasicNet attinte dal portafoglio di azioni proprie;

in sede straordinaria:

- approvato la modifica degli articoli 9 (Assemblee degli Azionisti) dello Statuto Sociale, con la previsione che le assemblee possano anche svolgersi esclusivamente attraverso il rappresentante designato, e 16 (Poteri del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza legale) dello Statuto Sociale, con l'attribuzione alla competenza del Consiglio di Amministrazione anche delle deliberazioni concernenti la scissione nei casi previsti dalla legge.

Deposito documentazione

Il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, nonché l'ulteriore documentazione prevista dall'art. 77 della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, sono depositati a disposizione del pubblico, presso la sede sociale in Torino, Largo Maurizio Vitale,1, sul sito di Borsa Italiana S.p.A., 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.