

## DOXEE: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2019 E L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

Modena, 29 aprile 2020

L'Assemblea degli Azionisti di **Doxee** (DOX:IM), PMI innovativa quotata sul mercato AIM Italia, multinazionale high-tech leader nell'offerta di prodotti in ambito Customer Communications Management, Digital Customer Experience e Paperless, si è riunita in data odierna, esclusivamente mediante mezzi di comunicazione a distanza, sotto la presidenza di Sergio Muratori Casali. Come specificato nell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società, l'intervento dei soggetti ai quali spetta il diritto di intervenire e votare è avvenuto esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs n. 58/98.

### **BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019**

L'Assemblea ha preso atto del Bilancio Consolidato e ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019.

### **Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2019**

I **Ricavi delle vendite**, pari a Euro 15,5 milioni, registrano una significativa crescita del +12,8% rispetto a Euro 13,7 milioni nel 2018.

Il **Valore della Produzione** è pari a Euro 20,9 milioni (Euro 16,7 milioni nell'esercizio 2018), con un incremento del **+24,7%**.

L'**EBITDA** si attesta Euro 5,0 milioni e registra una significativa crescita del **+59,5%** (Euro 3,1 milioni nel 2018). Migliora notevolmente anche l'**EBITDA Margin** che passa dal 18,8% del 2018 al **24,0%**.

L'**EBIT** è pari a 2,3 milioni, in forte miglioramento del **+118,9%** rispetto al 2018 (Euro 1,0 milioni).

Il **Risultato Netto**, pari a Euro **1,7** milioni, migliora del **+182,3%** rispetto all'anno precedente (Euro 0,6 milioni nel 2018), soprattutto grazie al sensibile aumento della marginalità.

La **Posizione Finanziaria Netta** si attesta a Euro 2,3 milioni, in miglioramento rispetto a Euro 7,3 milioni al 31/12/2018 e a Euro 6,6 milioni al 30/06/2019.

Il **Patrimonio Netto** è pari a Euro **6,5** milioni, in crescita rispetto a Euro 0,4 milioni al 31 dicembre 2018.

### **Principali risultati Doxee S.p.A. al 31 dicembre 2019**

I **Ricavi delle vendite** sono pari a Euro 14,9 milioni (Euro 13,2 milioni nel 2018), in crescita del 13,1%.

Il **Valore della Produzione** è pari a Euro 20,3 milioni (Euro 16,2 milioni nell'esercizio 2018) +25,3%.

L'**Ebitda** si attesta a Euro 4,8 milioni (Euro 3,2 milioni nel 2018).

L'**Ebit** è pari a Euro 2,2 milioni (Euro 1,2 milioni nel 2018), dopo ammortamenti e svalutazioni per circa Euro 2,6 milioni.

Il **Risultato ante imposte** si attesta a Euro 1,4 milioni (Euro 0,6 milioni nel 2018), dopo proventi e oneri finanziari per Euro -0,8 milioni.

Il **Risultato netto** è positivo per Euro 0,99 milioni (0,2 milioni nel 2018).

La **Posizione Finanziaria Netta** è pari a Euro 2,5 milioni (Euro 7,4 milioni al 31 dicembre 2018).

Il **Patrimonio netto** è pari a Euro **8,7** milioni (Euro 3,2 milioni al 31 dicembre 2018).

## **DESTINAZIONE DELL'UTILE D'ESERCIZIO**

L'Assemblea ha deliberato la seguente destinazione dell'utile d'esercizio, pari a Euro 993.712: Euro 153.857 a riserva legale; Euro 839.855 a riserva straordinaria.

## **AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE**

L'Assemblea ha altresì approvato l'autorizzazione per l'adozione di un piano di acquisto e disposizione di azioni proprie, in conformità agli articoli 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell'art. 132 del d.lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/ 1999.

La durata dell'autorizzazione agli acquisti è di 18 mesi dalla data della presente delibera, mentre non sono previsti limiti temporali per l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.

L'autorizzazione all'acquisto e disposizione è finalizzata a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni ordinarie, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse riconosciute da Consob e, in particolare:

- (i) sostegno della liquidità ed efficienza del mercato;
- (ii) adempiere agli obblighi derivanti da eventuali programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione o di controllo della Società o di una società collegata.

L'autorizzazione comporta la facoltà di acquistare azioni proprie, in una o più volte, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni Doxee di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 3% (ossia a n. azioni 215.745) del capitale sociale interamente versato e sottoscritto della Società, ovvero per un controvalore complessivo massimo di Euro 600.000,00 o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente. Si precisa altresì che le operazioni di acquisto non sono strumentali alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate.

L'Assemblea ha altresì deliberato che le operazioni di acquisto di azioni proprie siano effettuate sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia e che il prezzo di acquisto unitario non sia né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto alla media dei prezzi di riferimento registrati dal titolo Doxee nelle ultime 5 sedute di Borsa precedenti ogni singola operazione, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa anche comunitaria applicabile e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti ed in particolare:

- non potranno essere acquistate azioni a un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto;
- in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo Doxee nei 20 giorni di negoziazione precedenti le date di acquisto.

Si precisa, infine, che alla data odierna, né la Società né le società da essa controllate detengono azioni proprie in portafoglio.



*Il Verbale dell'Assemblea, cui si rimanda per maggiori informazioni, e il resoconto delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.*

*Il presente comunicato è disponibile sul sito [www.doxee.com](http://www.doxee.com) e su [www.1info.it](http://www.1info.it)*

## **DOXEE**

Doxee (DOX:IM – ISIN IT0005394413) è un'azienda Hi-Tech multinazionale leader nell'offerta di prodotti in ambito Customer Communications Management (CCM), del Paperless e della Digital Customer Experience. Trasformiamo la Customer Experience attraverso l'impiego di tecnologie digitali che abilitano le aziende a comunicare con i loro clienti in modo innovativo e coinvolgente. Grazie al prodotto Doxee Pvideo® è possibile creare video personalizzati ed interattivi, per offrire ai clienti esperienze digitali e altamente coinvolgenti. Doxee investe da oltre 10 anni circa il 13% del proprio fatturato in ricerca e sviluppo, con l'obiettivo di assicurare eccellenza tecnologica e affidabilità. Oltre al costante impegno in ricerca e sviluppo, l'azienda promuove un ambiente di lavoro in cui le persone sono la chiave per innescare l'innovazione, favorita nella maggioranza dei casi da profili altamente scolarizzati e giovani. Doxee è una PMI innovativa con sede legale e amministrativa a Modena, e con uffici a Roma e Catanzaro, in Italia. È presente inoltre in Repubblica Ceca e Stati Uniti.

## **CONTATTI**

**DOXEE** | [investor.relations@doxee.com](mailto:investor.relations@doxee.com) | T: +39 059 88680 | Viale Virgilio 48b - 41123 Modena

**IR TOP CONSULTING** | T +39 0245473884 |

INVESTOR RELATIONS

Maria Antonietta Pireddu, [m.pireddu@irtop.com](mailto:m.pireddu@irtop.com) | Federico Nasta, [f.nasta@irtop.com](mailto:f.nasta@irtop.com)

FINANCIAL MEDIA RELATIONS

Domenico Gentile, [d.gentile@irtop.com](mailto:d.gentile@irtop.com) | Antonio Buoizzi, [a.buoizzi@irtop.com](mailto:a.buoizzi@irtop.com)

## **INTEGRAE SIM**

NomAd | [info@integraesim.it](mailto:info@integraesim.it) | T +39 02 87208720 | Via Meravigli 13 - 20123 Milano