



PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI DOXEE E NUOVA DELIBERAZIONE DEL CDA

Modena, 14 aprile 2020

Doxee (DOX: IM), multinazionale high-tech leader nell'offerta di prodotti in ambito Customer Communications Management (CCM), Digital Customer Experience e Paperless, rende noto che è stato pubblicato in data odierna l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Doxee S.p.A. sul quotidiano Il Sole 24 Ore del 14/04/2020.

L'Assemblea ordinaria dei soci della società Doxee S.p.A. (la "Società") è stata convocata in prima convocazione il giorno **29 aprile 2020, alle ore 17.00**, presso la sede della Società in Modena (MO) Viale Virgilio n. 48/b ed, eventualmente, in seconda convocazione il giorno 30 aprile 2020, stessa ora e stesso luogo, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019, esame della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della società di revisione. Destinazione utile d'esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 c.c. e seguenti, e successiva disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.

Capitale Sociale e diritti di voto

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 1.595.750,00 diviso in n. 7.191.500 azioni ordinarie, prive di valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto in assemblea. La Società non detiene azioni proprie.

Partecipazione all'assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato

Possono intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto ai sensi di legge e di Statuto. Ogni azione dà diritto a un voto. La validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea sono regolati dalle vigenti norme di legge e di Statuto.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, effettuata



dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (record date vale a dire il 20 aprile 2020). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla data del 20 aprile 2020 non rileveranno ai fini della legittimazione alla partecipazione e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire entro il 24 aprile 2020). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini sopra indicati, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria COVID-19, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà - introdotta dall'art. 106, commi 2, 4 e 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 'c.d. Decreto Cura Italia' - di prevedere:

(a) che l'intervento in Assemblea dei soggetti ai quali spetta il diritto di intervenire e votare avvenga **esclusivamente tramite il rappresentante designato** dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 (TUF), restando quindi preclusa la partecipazione fisica dei suddetti soggetti all'Assemblea, e

(b) che, senza pregiudizio per quanto previsto sub a), l'intervento dei partecipanti in Assemblea avvenga **esclusivamente mediante mezzi di comunicazione a distanza** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2370, quarto comma, codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente dell'Assemblea e il segretario o il notaio verbalizzante.

Conseguentemente la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede uffici in Roma, via Monte Giberto, 33 – 00138 Roma – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 e del citato Decreto Legge (il “**Rappresentante Designato**”). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.doxee.com, sezione “Investor Relations – Assemblee”.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea entro le ore 24 del 27 aprile 2020, con riferimento alla prima convocazione, ovvero entro le ore 24 del 28 aprile 2020, con riferimento alla seconda convocazione, ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.



Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98 seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.doxee.com, sezione "Investor Relations – Assemblee". Tenuto conto dell'emergenza in corso, le deleghe possono essere conferite entro le ore 17:00 del 28 aprile 2020, con riferimento alla prima convocazione, ovvero entro le ore 17:00 del 29 aprile 2020, con riferimento alla seconda convocazione. Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 06-45417401 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiorm@computershare.it.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

L'intervento in Assemblea dei partecipanti (come il Rappresentante Designato, i componenti degli organi sociali della Società e il Segretario) potrà avvenire esclusivamente mediante mezzi di tele e/o video conferenza, con le modalità che saranno ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili ma senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario o il Notaio.

Proposte di delibera da parte dei Soci sulle materie all'ordine del giorno

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli azionisti legittimati al voto possono formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno dovranno presentarle entro il 19 aprile 2020, ore 15, a mezzo posta elettronica certificata indirizzata all'indirizzo

pec.doxee@pec.it.

Ciascun proponente dovrà comunicare la propria quota di partecipazione e indicare i riferimenti della comunicazione dell'intermediario attestante la legittimazione a partecipare all'assemblea.

Le proposte – previa verifica della loro pertinenza rispetto agli argomenti all'ordine del giorno nonché della loro correttezza e completezza rispetto alla normativa applicabile – saranno pubblicate entro il 20 aprile 2020 sul sito internet della Società, al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente, anche tenendo conto di tali nuove proposte e, pertanto, consentire al Rappresentante Designato di raccogliere eventuali istruzioni di voto anche sulle medesime.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno



In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli azionisti legittimati al voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, facendole pervenire entro il 20 aprile 2020 tramite posta elettronica all'indirizzo pec doxee@pec.it. I richiedenti dovranno far pervenire alla Società - tramite il proprio intermediario - le comunicazioni attestanti la legittimazione all'esercizio del diritto; nel caso in cui abbiano richiesto al proprio intermediario la comunicazione per l'intervento in Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti della comunicazione o quantomeno la denominazione dell'intermediario stesso. Alle domande che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno sarà data risposta entro le ore 12.00 del 24 aprile 2020 con comunicazione di risposta inviata a mezzo email. La Società potrà fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società non darà riscontro alle domande pervenute oltre il termine indicato.

Documenti inerenti l'assemblea

La documentazione relativa all'Assemblea prescritta dalla legge vigente è depositata presso la sede legale della Società nei termini e con le modalità di legge ed è reperibile sul sito web della Società www.doxee.com (sezione "Investor Relations – Assemblee").

L'avviso di convocazione sarà pubblicato in data odierna sul sito internet della Società www.doxee.com (sezione "Investor Relations – Assemblee") e pubblicato per estratto sul quotidiano Il Sole 24 Ore del 14 aprile 2020.

Nuova deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento al progetto di bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato al 31/12/2019, il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna, ha concordato, accettandola, con la modifica richiesta dalla società di Revisione, la cui relazione è stata trasmessa successivamente all'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato dello scorso 30 marzo 2020. Aderendo quindi alla richiesta della società di revisione, condivisa dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale, in conformità all'ultimo emendamento apportato all'OIC 28 "*Acquisto, annullamento e alienazione di azioni proprie*", del 28 gennaio 2019, la plusvalenza derivante dall'alienazione delle azioni proprie da parte di Doxee S.p.A., avvenuta durante il collocamento in sede di IPO, pari a € 607.000, è stata direttamente imputata ad incremento della Riserva Straordinaria di Patrimonio Netto. Per effetto di tale rettifica, che ha un rilievo meramente contabile, trattandosi di diversa imputazione di una posta comunque già esistente e invariata negli importi, l'utile netto consolidato risulta pertanto essere pari a Euro 1.696.873,00 (in luogo di Euro 2.303.873,00), in crescita del 182% rispetto all'anno precedente (circa Euro 0,6 milioni nel 2018), mentre l'utile netto di Doxee SpA si attesta a € 993.712,00 (in luogo di Euro 1.600.712), con un incremento del 358% rispetto al 2018 (Euro 0,2 milioni nel 2018). Trattandosi di variazione di voci all'interno del Patrimonio Netto, quest'ultimo rimane invariato sia nel valore riferito al Consolidato che a quello riferito a Doxee SpA.



Stante quanto sopra riportato, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti la seguente destinazione dell'utile di esercizio della Doxee S.p.A., pari a Euro 993.712,00:

- quanto a Euro 153.857,00 a riserva legale, pari al 15% circa;
- quanto a Euro 839.855,00 a riserva straordinaria.

ALLEGATI:

- Conto Economico Consolidato
- Stato Patrimoniale Consolidato
- Posizione Finanziaria Netta Consolidata
- Conto Economico Doxee S.p.A.
- Stato Patrimoniale Doxee S.p.A.
- Posizione Finanziaria Netta Doxee S.p.A.

Conto Economico di Gruppo <i>in migliaia di Euro</i>	Per l'esercizio chiuso al 31-dic		Variazione	
	2019	2018	2019 vs 2018	2019 vs 2018 %
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	15.491	13.735	1.756	12,8%
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	3.834	2.245	1.589	70,8%
Altri ricavi e proventi	1.553	767	786	102,4%
Valore della produzione	20.877	16.747	4.130	24,7%
Servizi e lavorazioni esterne	-2.425	-2.762	337	-12,2%
Costi diretti <i>IaaS</i>	-1.186	-776	-410	52,8%
Costo del personale diretto (escluso ricerca e sviluppo)	-3.234	-2.989	-245	8,2%
Prestazioni professionali (escluso ricerca e sviluppo)	-1.418	-1.523	105	-6,9%
Costi diretti di produzione	-8.262	-8.050	-212	2,6%
Margine di contribuzione	12.615	8.697	3.918	45,0%
Costi di vendita e di <i>marketing</i>	-786	-528	-258	48,9%
Spese generali e amministrative	-2.231	-1.324	-907	68,5%
Costo del personale indiretto	-2.077	-1.607	-470	29,3%
Costi di ricerca e sviluppo	-2.506	-2.094	-412	19,7%
Costi indiretti e di ricerca e sviluppo	-7.600	-5.553	-2.047	36,9%
EBITDA	5.015	3.144	1.871	59,5%
Ammortamenti	-2.307	-2.077	-230	11,1%
Accantonamenti e svalutazioni	-438	-30	-408	1360,0%
EBIT	2.270	1.037	1.233	118,9%
Proventi e oneri finanziari	-164	-37	-127	343,8%
Utile prima delle imposte	2.106	1.000	1.106	110,6%
Imposte sul reddito	-409	-399	-10	n.a.
Utile dell'esercizio	1.697	601	1.096	182,3%

Stato Patrimoniale di Gruppo	Al 31 dicembre	Al 31 dicembre	Variazione	
<i>in migliaia di Euro</i>	2019	2018	2019 vs 2018	2019 vs 2018 %
IMPIEGHI				
Capitale Circolante Netto Commerciale	1.706	1.893	-187	-9,9%
Altre attività correnti	2.064	1.391	673	48,4%
Altre passività correnti	-2.047	-1.914	-133	7,0%
Fondi per rischi e oneri	-404	-9	-395	4386,0%
Capitale netto di funzionamento	1.318	1.361	-43	-3,1%
Immobilizzazioni Immateriali	8.146	6.462	1.684	26,1%
Immobilizzazioni Materiali	424	468	-44	-9,5%
Immobilizzazioni Finanziarie	37	442	-405	-91,7%
Capitale Immobilizzato	8.607	7.372	1.235	16,7%
Passività per benefici ai dipendenti	-1.089	-986	-103	10,4%
Capitale Investito Netto	8.836	7.747	1.089	14,1%
FONTI				
Patrimonio netto	6.525	426	6.099	1431,8%
Indebitamento Finanziario Netto	2.311	7.321	-5.010	-68,4%
Totale fonti	8.836	7.747	1.089	14,1%

Indebitamento finanziario netto di Gruppo

<i>in migliaia di Euro</i>	Al 31 dicembre	Al 31 dicembre	Variazione	
	2019	2018	2019 vs 2018	2019 vs 2018 %
A. Cassa	-1	-2	1	-43,6%
B. Disponibilità liquide	-3.751	-542	-3.209	592,0%
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	n.a.
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	-3.752	-544	-3208	589,7%
E. Crediti finanziari correnti	-	-	-	n.a.
F. Debiti bancari correnti	2.193	2.855	-661	-23,2%
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	1.215	1.689	-474	-28,1%
H. Altri debiti finanziari correnti	-	-	0	#DIV/0!
I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)	3.408	4.544	-1.136	-25,0%
J. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) - (I)	-344	4.000	-4.343	-108,6%
K. Debiti bancari non correnti	2.642	3.307	-665	-20,1%
L. Obbligazioni emesse	-	-	-	n.a.
M. Altri debiti finanziari non correnti	12	14	-1	-10,7%
N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	2.655	3.321	-667	-20,1%
O. Indebitamento Finanziario Netto (J) + (N)	2.311	7.321	-5.010	-68,4%



Doxee S.p.A.

Conto Economico - Doxee SpA	Per l' esercizio chiuso al 31 dicembre		Variazione	
	2019	2018	2019 vs 2018	2019 vs 2018 %
<i>in migliaia di Euro</i>				
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	14.935	13.208	1.727	13,1%
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	3.834	2.245	1.589	70,8%
Altri ricavi e proventi	1.553	766	787	102,7%
Valore della produzione	20.322	16.219	4.103	25,3%
Servizi e lavorazioni esterne	-2.425	-2.762	337	-12,2%
Intercompany costs	-185	-325	140	-43,2%
Costi diretti IaaS	-1.129	-662	-467	70,5%
Costo del personale diretto (escluso ricerca e sviluppo)	-2.862	-2.429	-433	17,8%
Prestazioni professionali (escluso ricerca e sviluppo)	-1.381	-1.380	-1	0,1%
Costi diretti di produzione	-7.982	-7.558	-424	5,6%
Margine di contribuzione	12.339	8.661	3.678	42,5%
Costi di vendita e di marketing	-785	-528	-257	48,6%
Spese generali e amministrative	-2.132	-1.195	-937	78,4%
Costo del personale indiretto	-2.077	-1.607	-470	29,3%
Costi di ricerca e sviluppo	-2.506	-2.094	-412	19,7%
Costi indiretti e di ricerca e sviluppo	-7.499	-5.424	-2075	38,3%
EBITDA	4.840	3.237	1.603	49,5%
Ammortamenti	-2.204	-1.977	-227	11,5%
Accantonamenti e svalutazioni	-441	-30	-411	1370,0%
EBIT	2.195	1.230	965	78,4%
Proventi e oneri finanziari	-810	-615	-195	31,6%
Utile prima delle imposte	1.385	615	770	125,3%
Imposte sul reddito	-392	-398	6,4	-1,6%
Utile del periodo	994	217	777	357,9%

Stato Patrimoniale - Doxee SpA	Al 31 dicembre		Variazione	
	2019	2018	2019 vs 2018	2019 vs 2018 %
<i>in migliaia di Euro</i>				
IMPIEGHI				
Capitale Circolante Netto Commerciale	2.249	2.424	-175	-7,2%
Altre attività correnti	2.041	1.335	706	52,9%
Altre passività correnti	-1.994	-1.878	-116	6,2%
Fondi per rischi e oneri	-404	-6	-398	6629,0%
Capitale netto di funzionamento	1.892	1.875	17	0,9%



Immobilizzazioni Immateriali	8.074	6.318	1.756	27,8%
Immobilizzazioni Materiali	277	296	-19	-6,5%
Immobilizzazioni Finanziarie	2.053	3.167	-1.114	-35,2%
Capitale Immobilizzato	10.404	9.781	623	6,4%
Passività per benefici ai dipendenti	-1.085	-982	-103	10,5%
Capitale Investito Netto	11.211	10.674	537	5,0%
FONTI				
Patrimonio netto	8.714	3.244	5.470	168,6%
Indebitamento Finanziario Netto	2.498	7.430	-4.932	-66,4%
Totale fonti	11.211	10.674	537	5,0%

Indebitamento finanziario netto - Doxee SpA	Al 31 dicembre	Al 31 dicembre	Variazione	
<i>in migliaia di Euro</i>	2019	2018	2019 vs 2018	2019 vs 2018 %
A. Cassa	-1	-1	0	-5,4%
B. Disponibilità liquide	-3.564	-457	-3.107	679,3%
C. Titoli detenuti per la negoziazione	-	-	-	n.a.
D. Liquidità (A) + (B) + (C)	-3.565	-458	-3107	678,1%
E. Crediti finanziari correnti	-	-	-	n.a.
F. Debiti bancari correnti	2.193	2.855	-662	-23,2%
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente	1.215	1.666	-451	-27,1%
H. Altri debiti finanziari correnti	-	-	0	n.a.
I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H)	3.408	4.522	-1.114	-24,6%
J. Indebitamento finanziario corrente netto (D) + (E) - (I)	-157	4.063	-4.221	-103,9%
K. Debiti bancari non correnti	2.642	3.353	-710	-21,2%
L. Obbligazioni emesse	-	-	-	n.a.
M Altri debiti finanziari non correnti	12	14	-1	-10,7%
N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)	2.655	3.367	-712	-21,1%
O. Indebitamento Finanziario Netto (J) + (N)	2.498	7.430	-4.932	-66,4%

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 Digital. 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. E' presente inoltre in Repubblica Ceca e Stati Uniti. Per saperne di più www.doxee.com



CONTATTI

EMITTENTE

DOXEE | 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 | Federico Nasta, f.nasta@irtop.com

FINANCIAL MEDIA RELATIONS

Domenico Gentile, d.gentile@irtop.com | Antonio Buoizzi, a.buoizzi@irtop.com

INTEGRAE SIM

NomAd | info@integraesim.it | T +39 02 87208720 | Via Meravigli 13 - 20123 Milano