



L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI DOXEE HA:

- **Approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e preso atto del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021**
- **Approvato la destinazione dell'utile d'esercizio**
- **Approvato la nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie**
- **Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione**
- **Nominato il nuovo Collegio Sindacale**

Modena, 28 aprile 2022

L'Assemblea degli Azionisti di **Doxee** (DOX: IM), multinazionale high-tech leader nell'offerta di prodotti in ambito Customer Communications Management (CCM), Digital Customer Experience e Paperless, si è riunita in data odierna, in sede ordinaria, sotto la presidenza di Paolo Cavicchioli. 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 ed esclusivamente mediamente mezzi di comunicazione a distanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2370, quarto comma, codice civile.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E PRESA D'ATTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2021

L'Assemblea ha approvato il Bilancio d'esercizio di Doxee S.p.A. al 31 dicembre 2021 e ha preso atto del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021.

Principali risultati Doxee S.p.A. al 31 dicembre 2021

Il **Valore della Produzione** è pari a Euro 25,5 milioni (Euro 21,4 milioni nel 2020).

L'**EBITDA** si attesta a Euro 5,0 milioni (Euro 4,7 milioni nel 2020).

Il **Risultato netto** è positivo per Euro 1,4 milioni (rispetto a Euro 1,2 milioni nel 2020).

La **Posizione Finanziaria Netta** è pari a Euro 1,3 milioni (Euro 2,6 milioni al 31 dicembre 2020).

Il **Patrimonio Netto** è pari a Euro 12,5 milioni (Euro 8,7 milioni al 31 dicembre 2020).

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2021

Il **Valore della Produzione** è pari a Euro 26,1 milioni (Euro 22,0 milioni al 31 dicembre 2020).

L'**EBITDA** si attesta a Euro 5,3 milioni (Euro 4,9 milioni nel 2020).

Il **Risultato Netto** è pari a Euro 1,7 milioni (Euro 0,9 milioni nel 2020).

La **Posizione Finanziaria Netta** è pari a Euro 1,6 milioni rispetto a Euro 2,9 milioni al 31 dicembre 2020.

È stato inoltre presentato all'Assemblea il Bilancio di Sostenibilità al 31 dicembre 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2022, espressione dell'ampio percorso di



Corporate Social Responsibility intrapreso da Doxee, che ha visto l'adozione dello status di Società Benefit nel corso del 2021 e l'approvazione del piano di Stock Grant quale ulteriore strumento di retention nei confronti dei dipendenti, concretizzando la volontà di Doxee di implementare i propri piani di crescita e sviluppo rendendosi trasparente e generando valore per tutti i propri stakeholder.

DESTINAZIONE DELL'UTILE D'ESERCIZIO

L'Assemblea ha deliberato la seguente destinazione dell'utile d'esercizio, pari a Euro 1.416.488,60:

- Euro 34.334,60 a riserva legale (che ha quindi raggiunto il minimo legale);
- Euro 1.382.154,00 a riserva straordinaria.

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

L'Assemblea ha altresì approvato, previa revoca dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie deliberata dalla precedente Assemblea del 27 aprile 2021, relativamente alla parte non ancora eseguita del piano, un nuovo programma 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 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 ed, in particolare per le seguenti finalità: (i) sostegno della liquidità ed efficienza del mercato; (ii) adempiere agli obblighi derivanti da 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 controllata o collegata; e (iii) consentire l'utilizzo quale corrispettivo in operazioni straordinarie.

L'autorizzazione comporta la facoltà di acquistare azioni proprie, in una o più soluzioni, 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% del capitale sociale interamente versato e sottoscritto della Società pro tempore, ovvero per un controvalore complessivo massimo di Euro 2.000.000,00 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 inoltre deliberato che le operazioni di acquisto di azioni proprie siano effettuate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan e che il prezzo di acquisto unitario non sia né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo Doxee nell'ultima seduta di Borsa precedente 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. 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 che la Società detiene alla data odierna 91.000¹ azioni proprie in portafoglio, pari all'1,14% del capitale sociale.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di:

- Determinare in 5 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- Determinare in 3 esercizi la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio al 31 dicembre 2024;
- Nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione con l'elezione di tutti i membri facenti parte dell'unica lista presentata dall'azionista di controllo P&S S.r.l., titolare del 71,21% del capitale della Società.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta, quindi, così composto:

1. Paolo Cavicchioli;
2. Sergio Muratori Casali;
3. Pierluigi Morara*;
4. Paola Leoni*;
5. Giuseppe Dal Cin.

() Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui agli artt. 147-ter comma 4 e 148, comma 3, del TUF, valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor.*

L'Assemblea ha altresì nominato il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, nella persona di Paolo Cavicchioli, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

Infine, l'Assemblea Ordinaria ha altresì stabilito un compenso annuo lordo di Euro 25.000,00 per ciascun amministratore, oltre ad un compenso annuo lordo complessivo fino ad un massimo di Euro 200.000,00 che il Consiglio di Amministrazione può assegnare e riconoscere, in tutto o in parte, ad uno o più amministratori investiti di particolari cariche come compenso variabile aggiuntivo rispetto a quello fisso deliberato dall'Assemblea.

¹ L'importo indicato, rispetto a quanto comunicato in data 11 aprile 2022, tiene conto di ulteriori n. 2.000 azioni proprie acquistate a febbraio 2021.



I relativi curricula vitae e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale, nonché sul sito internet www.doxee.com – sezione Investor Relations/Assemblee Azionisti e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it – sezione “Azioni/Documenti”.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di nominare 3 Sindaci effettivi e 2 Sindaci supplenti che rimarranno in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, con l'elezione di tutti i membri facenti parte dell'unica lista presentata dall'azionista di controllo P&S S.r.l., titolare del 71,21% del capitale della Società.

Il nuovo Collegio Sindacale risulta, quindi, così composto:

Sindaci effettivi

1. Gianluca Riccardi;
2. Marcello Braglia;
3. Vincenzo Tardini.

Sindaci supplenti

1. Federico Bacchiega;
2. Rita Zanellati.

L'Assemblea ha altresì nominato il Presidente del Collegio Sindacale, nella persona di Gianluca Riccardi, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

Infine, l'Assemblea Ordinaria ha altresì stabilito di mantenere l'attuale livello di compenso, determinato nella misura lorda di Euro 15.000,00 annui per il Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 10.000,00 annui per ciascuno dei Sindaci Effettivi, per complessivi Euro 35.000,00 annui.

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 e sarà reperibile sul sito internet della Società www.doxee.com (sezione “Investor Relations – Assemblee”), nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (sezione “Azioni/Documenti”).

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.doxee.com e su 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 e Società Benefit, con sede legale e amministrativa a Modena, e con uffici a Milano, Roma e Catanzaro, in Italia. È presente inoltre in Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca e Stati Uniti. Per saperne di più www.doxee.com

CONTATTI

DOXEE | T: +39 059 88680

INVESTOR RELATIONS MANAGER

Maria Elisa Biolo | investor.relations@doxee.com | Viale Virgilio 48b - 41123 Modena

CDR COMMUNICATION | T: +39 02 8404 1412

INVESTOR RELATIONS

Vincenza Colucci, vincenza.colucci@cdr-communication.it

Eleonora Nicolini, eleonora.nicolini@cdr-communication.it

IR TOP CONSULTING | T +39 0245473884

FINANCIAL MEDIA RELATIONS

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

INTEGRAE SIM | T +39 02 39 44 83 86

Euronext Growth Advisor | info@integraesim.it | Via Meravigli 13 - 20123 Milano