



VANTEA SMART S.P.A.:

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2021 E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 0,03 PER AZIONE

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre approvato:

- Il piano di incentivazione denominato “Piano di incentivazione 2022 – Executives (Stock Grant)” e del relativo Regolamento.
- Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile.
- Scadenza del Consiglio di Amministrazione all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022
- Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, la Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, della Società di Revisione, della Relazione di Impatto redatta ai sensi dell'art. 1 c.382 della L. 208/2015 e ai sensi dello statuto sociale e la Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.
- Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione e di un dividendo per euro 0,03 ad azione
- Nomina e compensi dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale.

Roma, 28 aprile 2022 - L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di **Vantea SMART** (ticker VNT), Società di *Information Technology*, PMI innovativa, quotata su Euronext Growth Milan, player di riferimento nazionale nell'ambito della *Cybersecurity*, si è riunita in data odierna deliberando i punti all'ordine del giorno come di seguito specificati. Come specificato nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società e sul sito internet di Borsa Italiana, l'intervento in assemblea da parte degli aventi diritto di voto è avvenuto esclusivamente mediante il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/98.

Approvazione del piano di incentivazione denominato “Piano di incentivazione 2022 – Executives (Stock Grant)” a favore di amministratori della Società e del relativo Regolamento. Delibere inerenti e/o conseguenti.

L'Assemblea ha deliberato di approvare il “Piano di Incentivazione 2022 – Executives (Stock Grant)” ed il relativo Regolamento. Il Piano 2022 è riservato a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione di Vantea SMART, e prevede l'attribuzione a titolo gratuito di azioni ordinarie Vantea SMART, subordinatamente al raggiungimento di specifici obiettivi qualitativi e quantitativi di incremento di

Vantea SMART S.p.A.

Tel. (+39) 06 41 990 300

Sede legale e operativa: Via Tiburtina, 1231 – 00131 Roma

Sede operativa: Via Giovanni Durando, 38 – 20158 Milano

Sede operativa: Centro Direzionale Isola F11 – 80143 Napoli

performance, con maturazione che si completerà all'approvazione del bilancio di esercizio 2022. Il numero complessivo di azioni a servizio del Piano viene stabilito in 40.000 azioni, soggette ad un vincolo di lock-up.

Contestualmente è stato dato mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega – di costituire la provvista mediante operazioni di buy-back, da finalizzare entro la scadenza dell'autorizzazione stessa. (così da evitare effetti diluitivi).

Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea Ordinaria ha deliberato l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile.

L'acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato con l'obiettivo di:

- creare una provvista di azioni da impiegare a servizio di futuri piani di compensi e incentivazione basati su strumenti finanziari e riservati a dipendenti e collaboratori della Società, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni.
- consentirne l'utilizzo quale corrispettivo in operazioni straordinarie;
- destinarle al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant;
- intervenire, tramite intermediari, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti.

L'Assemblea autorizza la disposizione, in tutto o in parte, sia direttamente che per il tramite di intermediari, e senza limiti temporali, delle azioni ordinarie proprie acquistate ai sensi delle deliberazioni assunte, tenuto conto delle modalità realizzative impiegate, dell'andamento del mercato e dell'interesse della società, e in ogni caso nel rispetto delle prassi di mercato ammesse, di tempo in tempo vigenti, o dalla normativa applicabile. Le disposizioni potranno essere in ogni caso effettuate secondo le modalità consentite dalla vigente disciplina di legge e di regolamento, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, compresa per la finalità di creare una provvista di azioni da impiegare a servizio di futuri piani di compensi e incentivazioni basati su strumenti finanziari riservati a dipendenti della Società, sia mediante la concessione a titolo gratuito di opzioni di acquisto, sia mediante l'attribuzione gratuita di azioni.

L'Assemblea conferisce all'organo amministrativo e, per esso, al suo Presidente e all'Amministratore Delegato pro-tempore, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere occorrente per effettuare ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili.

Viene, inoltre, conferito ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni delle azioni proprie che precedono – con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alla stessa relativa – con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, fermo restando il rispetto della parità di trattamento degli azionisti.

Vantea SMART S.p.A.

Tel. (+39) 06 41 990 300

Sede legale e operativa: Via Tiburtina, 1231 – 00131 Roma

Sede operativa: Via Giovanni Durando, 38 – 20158 Milano

Sede operativa: Centro Direzionale Isola F11 – 80143 Napoli

CCIAA: R.E.A. RM -774194 | C.F./P.IVA 02310051004 | Cap. Soc. € 2.500.114,00 i.v. | www.vantea.com | smart@vantea.com

Scadenza del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ha deliberato di considerare la scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

Approvazione del bilancio di esercizio e presa visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.

L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio di Vantea SMART S.p.A. al 31 dicembre 2021 costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione con unite relazioni del Collegio Sindacale, della società di Revisione e della relazione di Impatto, così come presentato e preso visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.

Principali risultati consolidati al 31.12.2021:

- Valore della produzione: 36,3 Mio EUR
- Ricavi: 34,1 Mio EUR (+99% rispetto al 2020)
- EBITDA: 3,4 Mio EUR
- EBITDA Adjusted: 3,6 Mio EUR (+99% rispetto al 2020)
- EBIT: 2,2 Mio EUR
- EBIT Adjusted: 2,4 Mio EUR (+41% rispetto al 2020)
- Utile Netto di Gruppo: 1,8 Mio EUR
- PFN: 4,2 Mio EUR (rispetto a 0,3 nel 2020)
- Patrimonio Netto di Gruppo: 12,3 Mio EUR

Copie del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e del bilancio consolidato del Gruppo Vantea SMART S.p.A. sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della società e sul sito internet www.vantea.com, sezione Investor Relations, nonché sul sito www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti.

L'Assemblea ha deliberato di destinare l'utile netto dell'esercizio 2021, pari a Euro 823.666, come segue:

- a) Euro 41.183,30, pari al 5% dell'utile stesso, a riserva legale;
- b) Euro 41.183,30, pari al 5%, allo sviluppo di progetti ESG;
- c) Euro 41.183,30, pari al 5%, a programmi di welfare aziendale in favore dei dipendenti del Gruppo;
- d) Euro 83.366,60, pari al 10%, a programmi di formazione tecnica per lo sviluppo delle competenze professionali dei dipendenti e dei potenziali dipendenti;

L'Assemblea ha inoltre deliberato di distribuire ai soci un dividendo di Euro 0,03 per ciascuna delle azioni in circolazione aventi diritto alla data di stacco della cedola, per un totale di Euro 375.017,10 e di riportare a nuovo la restante parte;

Viene inoltre stabilito che la data di stacco della cedola sia il 2 maggio 2022; la record date, ai sensi dell'art. 83-terdecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, il 3 maggio 2022; e la data di pagamento dal 4 maggio 2022; la restante parte verrà portata a nuovo.

Vantea SMART S.p.A.

Tel. (+39) 06 41 990 300

Sede legale e operativa: Via Tiburtina, 1231 – 00131 Roma

Sede operativa: Via Giovanni Durando, 38 – 20158 Milano

Sede operativa: Centro Direzionale Isola F11 – 80143 Napoli

CCIAA: R.E.A. RM -774194 | C.F./P.IVA 02310051004 | Cap. Soc. € 2.500.114,00 i.v. | www.vantea.com | smart@vantea.com

Si fa presente che l'utile riportato sul bilancio approvato dall'Assemblea dei Soci differisce da quello esposto nel progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione, a causa di una modifica sul trattamento contabile di una cessione di azioni proprie. Nel progetto, la plusvalenza di Euro 153.243 era stata iscritta nel Conto Economico tra le rettifiche di valore, così da impattare sull'utile di esercizio. Il novellato art. 2357-ter impone l'iscrizione direttamente in una riserva di Patrimonio Netto senza il passaggio per il Conto Economico. Pertanto, si è generata una differenza di utile, che però non ha determinato una differenza di Patrimonio Netto.

Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi

L'Assemblea ha deliberato di nominare Presidente del Collegio Sindacale il dott. Andrea Cinti. Il dott. Andrea Collalti, e il Dott. Paolo Gargano ricevono la nomina di Sindaco Effettivo, mentre la Dott.ssa Pamela Galasso e il Dott. Alessandro Bizzarri vengono nominati Sindaco Supplente. L'assemblea ha stabilito di attribuire un compenso di Euro 6.000,00 (seimila/00) annui lordi al Presidente del Collegio Sindacale e un compenso di Euro 3.000,00 (tremila/00) annui lordi a ciascun Sindaco Effettivo.

VANTEA SMART (VNT; ISIN IT0005433765) realizza il paradigma economico della diversificazione correlata. Le diverse attività del gruppo sono articolate in un ecosistema fortemente correlato dalla tecnologia informatica. Nel settore IT Vantea SMART opera principalmente nell'ambito della Cybersecurity. Specializzata nella migrazione e gestione delle nuove architetture di infrastrutture (cloud, multi-cloud o ibride) e nella messa in sicurezza delle stesse, in ambito Cybersecurity, Vantea SMART si pone come punto di riferimento nello sviluppo di progetti di Identity ed Access Management e nell'evoluzione degli strumenti di Security Operations in ambito end point e data center (SIEM, SOAR, XSOAR). L'esperienza decennale in ambito di Cybersecurity, su clienti che rappresentano infrastrutture critiche per il sistema paese (banking, telco, oil & gas, manufacturing), ha delineato un approccio alla sicurezza di prevenzione proattiva e di first step approach (Security by Design e by Default). Vantea SMART è una società di Information Technology riuscita nel tempo non solo ad affermarsi nel mercato della Cybersecurity, ma anche ad innovare digitalmente business affermati in aree ben distinte, quali la distribuzione di Food & Beverage nel comparto Ho.Re.Ca., il servizio di Concierge per privati e aziende ed i sistemi di gestione aziendale attraverso un software ERP cloud native proprietario.

Fondata nel 1993, dal 2014 la Società è controllata e guidata da Simone Vegliani, che ha nel corso degli anni ampliato il perimetro dell'offerta di business, dando all'azienda l'identità di partner di riferimento per la Cybersecurity. La Società conta oggi 4 business unit, articolate in un ecosistema fortemente correlato dalla tecnologia informatica che crea sinergie e continue opportunità di cross-selling all'interno del Gruppo. www.vantea.com

CONTATTI

Vantea SMART S.p.A.
INVESTOR RELATIONS MANAGER
Michele Santoro, ir@vantea.com

Integrae SIM S.p.A.
EURONEXT GROWTH ADVISOR
info@integrae.it, Tel. +39 02 39448386

Spriano Communication & Partners
UFFICIO STAMPA
Matteo Russo, mrusso@sprianocommunication.com | Mob. +39 347 9834 881
Fiorella Girardo, fgirardo@sprianocommunication.com | Mob. +39 348 8577766

Vantea SMART S.p.A.

Tel. (+39) 06 41 990 300

Sede legale e operativa: Via Tiburtina, 1231 – 00131 Roma

Sede operativa: Via Giovanni Durando, 38 – 20158 Milano

Sede operativa: Centro Direzionale Isola F11 – 80143 Napoli

CCIAA: R.E.A. RM -774194 | C.F./P.IVA 02310051004 | Cap. Soc.€ 2.500.114,00 i.v. | www.vantea.com | smart@vantea.com