



VANTEA SMART S.P.A.:

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2022 E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 0,04 PER AZIONE

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre approvato:

- Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, 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 2022.
- Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione e di un dividendo per euro 0,04 ad azione
- Determinazione del numero, nomina e compensi dei componenti e del Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Rinvio del conferimento dell'incarico a successiva assemblea.

Roma, 29 giugno 2023 - 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 bilancio di esercizio e presa visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.

L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio di Vantea SMART S.p.A. al 31 dicembre 2022 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 2022.

Principali risultati consolidati al 31.12.2022:

- Valore della produzione: 52,0 Mio EUR

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 F12 – 80143 Napoli

- Ricavi: 50,1 Mio EUR (+47% rispetto al 2021)
- EBITDA: 3,3Mio EUR
- EBITDA Adjusted: 3,8 Mio EUR (+15% rispetto al 2021)
- EBIT: 2,2 Mio EUR
- EBIT Adjusted: 2,8 Mio EUR (+61% rispetto al 2021)
- Utile Netto di Gruppo: 1,1 Mio EUR
- PFN: 7,1 Mio EUR (rispetto a 4,2 nel 2021)
- Patrimonio Netto di Gruppo: 14,0 Mio EUR

I dati presentano una leggera differenza rispetto a quelli presentati dal Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2023 principalmente per un calcolo più aggiornato delle imposte consolidate.

Copie del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 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 riserva legale il 5% dell'utile stesso, pari a Euro 20.490;
- il 10%, pari a Euro 40.978, a riserve disponibili per programmi di welfare aziendale richiesta del Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2023;
- il 10%, pari a Euro 40.978, a riserve disponibili per programmi di formazione tecnica per lo sviluppo delle competenze professionali dei dipendenti e dei potenziali dipendenti come da richiesta del Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2023;
- a nuovo la restante parte di Euro 307.335.

L'Assemblea ha inoltre deliberato di distribuire ai soci un dividendo di Euro 0,04 per ciascuna delle azioni in circolazione aventi diritto alla data di stacco della cedola, per un totale di Euro 515.513.

Viene inoltre stabilito che la data di stacco della cedola sia il 10 luglio 2023; la record date, ai sensi dell'art. 83-terdecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, l'11 luglio 2023; e la data di pagamento dal 12 luglio 2023;

Determina del numero dei componenti, Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi

L'Assemblea ha deliberato di confermare il Consiglio di Amministrazione uscente fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 nelle persone di Simone Veglioni, Presidente del consiglio di Amministrazione, Lara Lindozzi, Consigliere, Paola Lepre, Consigliere e Giovanni Castellaneta, Membro Indipendente.

L'assemblea ha stabilito di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso annuo lordo complessivo di ad Euro 120.000,00, nonché un compenso annuo lordo variabile di massimo Euro 200.000,00, da determinarsi a cura del Consiglio di Amministrazione stesso al verificarsi del buon

andamento della società, oltre alle spese sostenute per l'espletamento della carica (tra le quali è autorizzato l'uso per il Presidente di un'autovettura aziendale per un costo massimo annuo di Euro 24.000), demandando al Consiglio di Amministrazione stesso la ripartizione di tali importi tra gli stessi amministratori, tenendo conto delle cariche di cui saranno investiti.

Conferimento incarico alla Società di Revisione per il triennio 2023-2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti

L'Assemblea ha deliberato di rinviare ad una successiva assemblea da convocarsi non oltre il 30 novembre 2023 il conferimento dell'incarico alla Società di Revisione per il triennio 2023-2025. Fino a tale data, ai sensi del D.lgs 39/2010, rimarrà in carica l'attuale società di revisione BDO Italia S.p.A.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet www.vantea.com e www.1info.it.

VANTEA SMART (VNT IM; 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 servizi di Cybersecurity, Vantea SMART si pone come punto di riferimento nello sviluppo di progetti di Identity ed Access Management, Infrastructure Security, Security Assessment, Security Operations in ambito end point e data center (SIEM, SOAR, XSOAR), Security Consulting, Security Innovation (TIP). In ambito prodotti di Cybersecurity, Vantea SMART, combinando la piattaforma di Risk Management proprietaria "Infosync" con la piattaforma software di Fraud Intelligence proprietaria "KubeX", presenta una soluzione interamente sviluppata in Italia che ha come obiettivo la reale gestione centralizzata e dinamica delle informazioni. 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
Lara Lindozzi, ir@vantea.com

Integrae SIM S.p.A.
EURONEXT GROWTH ADVISOR
info@integraesim.it | Tel. +39 02 96 84 68 64

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 F12 – 80143 Napoli

CCIAA: R.E.A. RM -774194 | C.F./P.IVA 02310051004 | Cap. Soc.€ 2.577.546,80 i.v. | www.vantea.com | smart@vantea.com