

**BasicNet S.p.A.**

Largo Maurizio Vitale, 1  
10152 Torino  
Italy  
phone +39 011 2617 1  
fax +39 011 2617 595  
e-mail: someone@basic.net  
pec: basicnet@legalmail.it  
www.basic.net

**COMUNICATO STAMPA**

**L'Assemblea degli Azionisti BasicNet S.p.A. ha:**

- **Approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024.**
- **Dividendo di 0,16 Euro per azione.**
- **Nominati il Consiglio di Amministrazione e il Presidente.**
- **Nominato il Collegio Sindacale e il Presidente.**
- **Approvata la relazione sulle politiche di remunerazione del Gruppo.**
- **Autorizzato il piano di acquisto e disposizione di azioni proprie.**
- **Conferito, su raccomandazione motivata del Collegio Sindacale, l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026-2034 e di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità per gli esercizi 2026-2028 alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A**

**Il Consiglio di Amministrazione successivo all'Assemblea ha nominato quali amministratori delegati Lorenzo Boglione e Alessandro Boglione.**

**Torino, 17 aprile 2025** - L'Assemblea degli Azionisti di BasicNet S.p.A., riunitasi oggi sotto la Presidenza di Marco Boglione, ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, e la distribuzione di un dividendo, per 7,5 milioni di Euro, corrispondente a 0,16 Euro lordi per ciascuna delle azioni in circolazione. Il dividendo complessivo, rappresentato dalla cedola n. 18, sarà in pagamento dal 30 aprile 2025 con data di legittimazione a percepire l'importo (record date) il 29 aprile 2025 e stacco cedola il 28 aprile 2025.

L'Assemblea ha inoltre:

- nominato, per tre esercizi, il nuovo Consiglio di Amministrazione composto da 14 Consiglieri eleggendo:
  - dalla lista depositata dal socio BasicWorld S.r.l., che detiene n. 20.206.065 azioni pari al 37,42% del capitale sociale e numero 39.118.919 diritti di voto pari al 49,49% del totale dei diritti di voto, numero 13 Consiglieri in persona dei Signori: Marco Boglione - Presidente, Alessandro Boglione, Lorenzo Boglione, Maria Boglione, Veerle Bouckaert, Piera Braja, Consigliere indipendente, Paola Bruschi, Cristiano Fiorio, Consigliere indipendente, Monica Gamberoni, Marco Enrico, Daniela Ovazza, Carlo Pavesio e Federico Trono.
  - dalla lista depositata da Helikon Investments Limited, gestore che opera in nome e per conto di Helikon Long Short Equity Fund Master ICA, detentori complessivamente di n. 6.288.803 azioni pari all'11,65% del capitale sociale e pari al 7,96% dei diritti di voto, un Consigliere indipendente in persona di Francesco Calvo;
- nominato, per tre esercizi, il nuovo Collegio Sindacale e il suo Presidente eleggendo:
  - dalla lista depositata dal socio BasicWorld S.r.l., che detiene n. 20.206.065 azioni pari al 37,42% del capitale sociale e numero 39.118.919 diritti di voto pari al 49,49% del totale dei diritti di voto, Alberto Pession e Gianna Luzzati - Sindaci Effettivi e Simonetta Mattei - Sindaco Supplente;
  - dalla lista depositata da Helikon Investments Limited, gestore che opera in nome e per conto di Helikon Long Short Equity Fund Master ICA, detentori complessivamente n. 6.288.803 azioni pari all'11,65% del capitale sociale e pari al 7,96% dei diritti di voto, Ugo Palumbo - Presidente del Collegio Sindacale e Riccardo Garbagnati - Sindaco Supplente.

I profili dei componenti degli organi sociali sono disponibili alla sezione *Corporate Governance* del sito Internet [www.basicnet.com](http://www.basicnet.com).

Per il possesso azionario degli Amministratori sono confermate le informazioni contenute nella Relazione sulla Remunerazione pubblicata sul sito Internet [www.basicnet.com](http://www.basicnet.com), cui si rimanda.

L'Assemblea ha inoltre:

- approvato di stabilire il diritto del Presidente del Consiglio di Amministrazione di percepire un'indennità di trattamento di fine mandato, di complessivi 1,5 milioni di Euro;
- approvato la sezione I della Politica di Remunerazione della Società ex. art. 123-ter del Testo unico della finanza;
- espresso parere favorevole sulla sezione II Politica di Remunerazione della Società ex. art. 123-ter del Testo unico della finanza;
- conferito, su raccomandazione motivata del Collegio Sindacale, l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026-2034 e di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità per gli esercizi 2026-2028 alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.
- approvato l'autorizzazione all'acquisto, in una o più volte, di un numero massimo di azioni ordinarie che, tenuto conto di quelle già detenute dalla Società, non superi i limiti di legge, per un periodo che decorre dalla data dell'Assemblea e si protrarrà fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025. L'Assemblea ha altresì autorizzato il Consiglio di Amministrazione alla disposizione di azioni proprie senza limiti temporali.

#### **Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi a chiusura dell'Assemblea, ha tra l'altro:**

- nominato quale Vicepresidente non esecutivo del Consiglio di Amministrazione Daniela Ovazza;
- nominato quali Amministratori Delegati Lorenzo Boglione e Alessandro Boglione e;
- provveduto all'accertamento di requisiti di indipendenza degli Amministratori: Piera Braja, Cristiano Fiorio, e Francesco Calvo e preso atto della sussistenza dei requisiti di indipendenza per i componenti del Collegio Sindacale, con riferimento ai requisiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
- nominato quali membri del Comitato di Remunerazione: il Consigliere non esecutivo Carlo Pavesio, quale Presidente, i Consiglieri non esecutivi e indipendenti Piera Braja e Francesco Calvo e il Consigliere non esecutivo Daniela Ovazza;
- nominato quali membri del Comitato di Controllo e Rischi e Parti correlate: i Consiglieri indipendenti Piera Braja quale Presidente, Cristiano Fiorio e Francesco Calvo;
- nominato il Consigliere Marco Enrico nel ruolo di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili.

Al termine dei lavori, Marco Boglione, Presidente e Fondatore di BasicNet, ha dichiarato: *"Con la giornata di oggi si conclude con grande successo il ciclo di due mandati di Federico Trono come Amministratore Delegato. Il suo contributo è stato fondamentale per lo sviluppo e la crescita del nostro gruppo, nonché strategico nel garantire una solida transizione operativa ai due nuovi Amministratori. A Federico Trono va il nostro più sentito ringraziamento, certo che proseguirà a offrire un apporto prezioso attraverso gli incarichi strategici che continuerà a ricoprire all'interno del gruppo. Auguro a tutti un buon lavoro."*

#### **Deposito documentazione**

Il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, nonché l'ulteriore documentazione prevista dall'art. 77 della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, sono depositati a disposizione del pubblico, presso la sede sociale in Torino, Largo Maurizio Vitale,1, sul sito di Borsa Italiana S.p.A., sul sito Internet [www.basicnet.com](http://www.basicnet.com), nonché sul sito di stoccaggio autorizzato [www.1Info.it](http://www.1Info.it).

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le medesime modalità, nei termini di legge.

#### **Contact:**

**BasicNet**

**Marco Enrico 0112617448**