

via arenula, 29 / 00186 roma
t. +3906681621

Eprcomunicazione S.p.A.
Società Benefit



COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA DI EPRCOMUNICAZIONE SPA SOCIETA' BENEFIT HA APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2024

DIVIDENDO ORDINARIO DI € 0,035 PER AZIONE

CONFERMATI PER IL PROSSIMO TRIENNIO CDA E COLLEGIO SINDACALE USCENTI

Roma, 30 aprile 2025 – Eprcomunicazione S.p.A. Società Benefit (EGM: EPRB), azienda di comunicazione e relazioni pubbliche con forte connotazione digitale, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica che l'Assemblea degli azionisti, riunitasi in data odierna sotto la presidenza di Paola Garifi, ha assunto le seguenti deliberazioni.

Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024

L'assemblea degli azionisti ha esaminato e approvato all'unanimità il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione che evidenzia un utile netto di esercizio pari a € 65.546,00 ad incremento della riserva "utili portati a nuovo".

Inoltre è stato presentato all'assemblea il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, che registra una perdita pari a € 247.522,00, per via dell'ammortamento della partecipazione della consociata Justbit.

L'esercizio 2024 conferma il ruolo competitivo del Gruppo Eprcomunicazione sul mercato nazionale, rafforzando e implementando la capacità della Società di proseguire e consolidare il percorso strategico di sviluppo. Nel corso dell'assemblea è stata illustrato agli azionisti come la somma di rinnovi e backlog al 30 aprile sia è salito ulteriormente, raggiungendo la quota di € 7.877.099, pari a circa il 96% del fatturato 2024 e a circa l'84% del budget 2025.

Destinazione dell'utile di esercizio

Inoltre l'Assemblea ha deliberato all'unanimità la distribuzione di un dividendo ordinario per circa € 100.000, al lordo delle ritenute di legge, da attingersi dalla riserva "utili portati a nuovo" corrispondente ad un dividendo per ciascuna azione ordinaria pari a € 0,035 escludendosi dal computo le azioni proprie detenute in portafoglio; l'erogazione avverrà con le seguenti scadenze:

- stacco cedola 9 giugno 2025
- record date 10 giugno 2025
- messa in pagamento del dividendo 11 giugno 2025.

Nomina del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2025-2027

L'Assemblea degli Azionisti ha nominato, con il meccanismo di voto di lista, il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società, fissando preventivamente in sette il numero di membri e definendo in tre esercizi sociali la durata del relativo incarico, ossia fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2027. Il nuovo Consiglio di



Amministrazione è pertanto composto da sette consiglieri tratti dall'unica lista presentata dall'azionista Eprcomunicazione Holding S.r.l., titolare del 71,35% del capitale sociale della Società e, in particolare, da:

- Paola Garifi
- Daniele Albanese
- Camillo Ricci
- Aldo Iaquina
- Francesco Ferrante
- Mauro Isidori
- Gianni Letta (indipendente)

Sulla base della documentazione prodotta dall'interessato alla Società, l'amministratore indipendente, il Dott. Gianni Letta, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

L'Assemblea della Società ha altresì confermato Paola Garifi quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha inoltre deliberato di riconoscere al Consiglio di Amministrazione un compenso complessivo annuo pari a € 84.000, da ripartire tra i membri del Consiglio di Amministrazione, restando inteso che gli ulteriori compensi fissi e variabili a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

A valle dell'assemblea, il Consiglio di Amministrazione - in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, nonché dello statuto - ha accertato (i) la sussistenza in capo ai nuovi consiglieri dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF; e (ii) la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui allo statuto sociale e all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4 del TUF in capo all'amministratore Dott. Gianni Letta, nonché che lo stesso non si trova in alcuna delle circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza individuate dalla "Politica sui criteri quantitativi e qualitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan" nel 2024.

I curricula vitae dei consiglieri e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.eprcomunicazione.it, sezione "Investor Relations/Governance/Consiglio di Amministrazione" nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it sezione "Azioni/Documenti".

Nomina del collegio sindacale per il periodo 2025-2027

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì nominato, con il meccanismo di voto di lista, il nuovo Collegio Sindacale della Società, che rimarrà in carica per tre esercizi e più precisamente fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2027, fissandone altresì i relativi compensi. Il nuovo Collegio Sindacale è stato nominato sulla base dell'unica lista



presentata dall'azionista Eprcomunicazione Holding S.r.l., titolare del 71,35% del capitale sociale della Società e, in particolare, da:

Sindaci effettivi

- Andrea De Nigris
- Simone Feri
- Grazia Carbone

Sindaci supplenti

- Fabrizio Iachini
- Andrea Costante. L'Assemblea ha nominato, ai sensi dello statuto della Società, il Presidente del Collegio Sindacale nella persona del Dott. Andrea De Nigris.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre determinato il compenso spettante ai Sindaci Effettivi.

A valle dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione - in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, nonché dello statuto - ha accertato la sussistenza in capo ai nominati sindaci dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF.

I curricula vitae dei sindaci e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.eprcomunicazione.it, sezione "Investor Relations/Governance/Consiglio di Amministrazione" nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it sezione "Azioni/Documenti".

Deposito documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea degli Azionisti con le materie all'ordine del giorno, il progetto di bilancio, la relazione finanziaria annuale comprendente il progetto di bilancio d'esercizio ed il bilancio riclassificato, la relazione sulla gestione, la relazione della società di revisione e la relazione del Collegio Sindacale saranno messi a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede della Società, presso Borsa Italiana e sul sito internet della società [www.eprcomunicazione](http://www.eprcomunicazione.it) nella sezione <https://eprcomunicazione.it/investor-relations/>

Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, e sul sito internet della Società www.eprcomunicazione.it nella sezione <https://eprcomunicazione.it/investor-relations/>.

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, Eprcomunicazione S.p.A. si avvale del sistema di diffusione eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE disponibili all'indirizzo www.emarketstorage.com gestito da Teleborsa S.r.l. - con sede in Piazza Priscilla, 4 - Roma.



About Eprcomunicazione

Eprcomunicazione SpA Società Benefit (Euronext Growth Milan: EPRB), è una PMI innovativa certificata B-Corp che offre consulenza e servizi integrati di reputation management e di comunicazione corporate, istituzionale e di prodotto. Nel 2022 Eprcomunicazione ha acquisito la maggioranza di Justbit, digital factory che dal 2011 sviluppa soluzioni dinamiche su coordinate digitali, orbitando intorno alle tecnologie più innovative per raccontare e accompagnare le aziende nella comunicazione e nella trasformazione digitale. Con circa 80 professionisti Eprcomunicazione e Justbit hanno dato vita a un competence hub unico in Italia per la capacità di offrire soluzioni di comunicazione di stakeholder engagement, integrando approcci tradizionali e nuove tecnologie.

Codice ISIN AZIONI ORDINARIE: IT0005519837

Codice ISIN WARRANT: IT0005519795

Quantitativo minimo di negoziazione: 350

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations

Camillo Ricci,
Partner
ricci@eprcomunicazione.it

ir@eprcomunicazione.it
Tel: + 39 06 681621

Specialist

MIT Sim S.p.A.
Trading-desk@mitsim.it
Tel: +39 02 30561276

Euronext Growth Advisor

[EnVent Italia SIM S.p.A.](#)
[Via degli Omenoni 2 – Milano 20121](#)
ega@envent.it
[Tel: + 39 02 22175979](tel:+390222175979)