

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI CONVERGENZE HA:

- **APPROVATO IL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022 CORREDATO DELLA RELAZIONE ANNUALE DI IMPATTO 2022**
- **APPROVATO LA DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO**
- **NOMINATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- **NOMINATO IL COLLEGIO SINDACALE**

Capaccio Paestum (SA), 27 aprile 2023 – L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di **Convergenze S.p.A. Società Benefit (EGM: CVG)**, operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni ed Energia 100% green, presente sul territorio nazionale attraverso il brevettato network EVO (Electric Vehicle Only) e la rete in fibra ottica proprietaria con l'innovativa tecnologia XGS-PON, si è riunita in data odierna in sede ordinaria, sotto la presidenza di Rosario Pingaro, senza la partecipazione fisica dei soci. Come specificato nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è avvenuto esclusivamente mediante il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98.

BILANCIO DI ESERCIZIO E RELAZIONE ANNUALE DI IMPATTO 2022

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato in data odierna il bilancio d'esercizio di Convergenze al 31 dicembre 2022, corredato delle relative relazioni.

Tra i principali **Risultati economico-finanziari al 31 dicembre 2022** si evidenziano:

I **Ricavi** del FY2022 si attestano a € 28,1 milioni, con un incremento del 53,2% rispetto al FY2021 (€ 18,4 milioni). La BU Energia registra ricavi per € 18,8 milioni nel FY2022 (vs € 9,4 milioni nel FY2021), mentre i ricavi della BU TLC risultano pari a € 9,3 milioni (vs € 8,9 nel FY2021).

L'**EBITDA Adjusted** è pari a € 1,4 milioni, in diminuzione rispetto al valore di € 1,8 milioni dell'esercizio precedente, riportando un **EBITDA Margin Adjusted** pari al 5,1% sul valore della produzione (9,7% al FY2021). L'EBITDA Adjusted della BU TLC risulta pari a € 2,6 milioni nel FY2022, rispetto ai € 2,7 milioni registrati nel FY2021, con un EBITDA Margin Adjusted pari a 27,0% nel FY2022; l'EBITDA Adjusted della BU Energia risulta negativo per € 1,1 milioni, rispetto ai negativi € 0,8 milioni registrati nel FY2021.

Il **Risultato operativo (EBIT)** segna un valore negativo di € 0,4 milioni, rispetto ai positivi € 0,5 milioni del FY2021, a seguito di ammortamenti per € 1,6 milioni (€ 1,3 milioni al FY2021), di cui la maggior parte afferenti le immobilizzazioni materiali (€ 1,3 milioni). Il **Risultato netto** risulta negativo per € 0,8 milioni (positivo per € 0,2 milioni al FY2021).

A livello patrimoniale, la **Posizione finanziaria netta (PFN)** risulta pari a € 6,1 milioni, rispetto ai € 2,3 milioni al 31 dicembre 2021, mentre il **Patrimonio netto** è pari a € 5,2 milioni (€ 5,9 milioni al 31 dicembre 2021).

Alla luce dello status di Società Benefit di Convergenze, coerentemente con lo statuto sociale, nel corso della seduta è stata presentata la **Relazione Annuale di Impatto 2022** redatta in conformità alle disposizioni normative.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO

L'Assemblea di Convergenze S.p.A. S.B., inoltre, ha deliberato di rinviare a nuovo la perdita di esercizio pari a complessivi € 799.201.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In data odierna, l'Assemblea degli Azionisti ha altresì deliberato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, fissando in n. 7 il numero dei consiglieri, i quali rimarranno in carica per tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

In particolare, sono stati eletti gli amministratori candidati nell'unica lista depositata congiuntamente dagli azionisti Rosario Pingaro, Grazia Pingaro, Sage Gestioni S.r.l. e G&RP Consulting S.r.l. (i quali detengono congiuntamente n. 5.756.500 azioni ordinarie, pari al 76,81% del capitale sociale); si specifica, tuttavia, che tale lista è stata considerata validamente depositata, ai sensi delle disposizioni di legge e di statuto, solo per gli azionisti Rosario Pingaro, Grazia Pingaro, G&RP Consulting S.r.l. (detentori congiuntamente di n. 4.316.500, pari al 57,59% del capitale sociale), come attestato dalle comunicazioni degli intermediari emesse per ciascuno di essi e pervenute alla Società alla data del deposito della lista, ovvero il 20 aprile 2023.

Sulle base dell'unica lista presentata, sono stati nominati quali componenti del Consiglio di Amministrazione di Convergenze S.B.:

- Dott. Rosario Pingaro, Presidente;
- Dott.ssa Grazie Pingaro, Consigliere;
- Prof. Marco Ferretti, Consigliere indipendente;
- Dott. Giancarlo Manzi, Consigliere;
- Dott. Paolo Pescetto, Consigliere;
- Dott. Luciano Malito Rebecca, Consigliere;
- Sig.ra Teresa Palladino, Consigliere.

Si specifica che il Dott. Rosario Pingaro è stato nominato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Dott. Marco Ferretti ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, e la sua candidatura è stata preventivamente valutata positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società, come previsto dall'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Infine, l'Assemblea ha deliberato di stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20.3 dello statuto sociale, in un importo pari a € 226.000,00 il compenso annuo globale assegnabile alla totalità dei membri del Consiglio di Amministrazione, sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2025, rimettendo alla discrezionalità del Consiglio stesso ogni decisione circa la ripartizione del suddetto importo massimo globale tra i diversi Consiglieri, anche in relazione alla particolare carica eventualmente assunta da ciascuno di essi e alle deleghe conferite, nonché circa la possibilità di stabilire eventuali ulteriori compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389, comma 3 del Codice Civile.

I curricula vitae degli amministratori, con le relative caratteristiche professionali e l'ulteriore documentazione a corredo, sono disponibili presso la sede sociale nonché sul sito internet www.convergenze.it sezione Governance/Assemblee, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it sezione Azioni/Documenti.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato inoltre la nomina del Collegio Sindacale, composto da n. 3 sindaci effettivi e da n. 2 sindaci supplenti, che rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

In particolare, sono stati eletti i membri del Collegio Sindacale candidati nell'unica lista presentata congiuntamente dagli azionisti Rosario Pingaro, Grazia Pingaro, Sage Gestioni S.r.l. e G&RP Consulting S.r.l.¹:

- Dott. Giosuè Manguso, Presidente;
- Dott. Simone Lo Giudice, Sindaco effettivo;
- Dott. Fabio Spagnuolo, Sindaco effettivo;
- Dott. Domenico Caliendo, Sindaco supplente;
- Dott. Gerardo Bennardi, Sindaco supplente.

Si specifica che il Dott. Giosuè Manguso è stato nominato quale Presidente del Collegio Sindacale.

L'Assemblea ha, infine, deliberato di stabilire un compenso annuo pari a € 7.791,36, oltre IVA e oneri di legge se e in quanto applicabili, per ciascun Sindaco effettivo (compreso il Presidente del Collegio Sindacale), sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2025.

I curricula vitae dei sindaci, con le relative caratteristiche professionali e l'ulteriore documentazione a corredo, sono disponibili presso la sede sociale nonché sul sito internet www.convergenze.it sezione Governance/Assemblee, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it sezione Azioni/Documenti.

DOCUMENTAZIONE

Il Verbale dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Convergenze S.p.A. SB del 27 aprile 2023 e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e saranno consultabili sul sito internet della Società (www.convergenze.it, sezione Governance/Assemblee), nonché sul sito internet di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti).

Il fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2022, approvato dall'Assemblea, è a disposizione degli azionisti sul sito internet della Società, sezione Investor Relations/Bilanci e Relazioni Periodiche e sul sito internet di Borsa Italiana, sezione Azioni/Documenti.

Il comunicato stampa è disponibile sui siti www.convergenze.it/investor e www.1info.it

Convergenze S.p.A. Società Benefit è un operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni ed Energy 100% green, presente sul territorio nazionale con punti di ricarica per auto elettriche attraverso il brevettato network EVO (Electric Vehicle Only). La Società, costituita nel 2005 a Capaccio Paestum, ha iniziato ad operare nel settore delle Telecomunicazioni offrendo servizi internet e di fonia fissa, divenendo operatore a livello nazionale. Dal 2015 diversifica l'attività con l'ingresso in un nuovo settore, quello dell'Energy, diventando trader di Energia elettrica da fonti rinnovabili e gas naturale. La sede principale operativa è il "Convergenze Innovation Center", che si estende per complessivi 1.350 mq su 3 livelli e incarna i valori aziendali di sostenibilità, innovazione e mobilità green, oltre a ospitare nel basamento uno dei Data Center proprietari, certificato ISO 27001. Convergenze, a conferma della propria attenzione verso la sostenibilità e la responsabilità sociale d'impresa, è divenuta Società Benefit il 14 settembre 2020; come tale Convergenze persegue anche finalità di beneficio comune operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti del proprio territorio e della propria comunità.

ISIN Azioni ordinarie IT0005426215 - ISIN Warrant WCVG23 IT0005426199

¹ Si precisa che la lista presentata per la nomina del Collegio Sindacale, al pari di quanto segnalato per la lista depositata per la nomina del Consiglio di Amministrazione, è stata considerata validamente depositata, ai sensi delle disposizioni di legge e di statuto, solo per gli azionisti Rosario Pingaro, Grazia Pingaro, G&RP Consulting S.r.l. (detentori congiuntamente di n. 4.316.500, pari al 57,59, % del capitale sociale) come attestato dalle comunicazioni degli intermediari emesse per ciascuno di essi e pervenute alla Società alla data del deposito della lista, ovvero il 20 aprile 2023.



Per ulteriori informazioni: www.convergenze.it

Integrae SIM S.p.A.

Euronext Growth Advisor

Piazza Castello 24, 20121 Milano

Tel. +39 02 96 84 68 64

CDR Communication

Investor Relations

Silvia Di Rosa

Tel 335 78 64 209

silvia.dirosa@cdr-communication.it

Claudia Gabriella Messina

Tel. 339 4920223

claudia.messina@cdr-communication.it

Convergenze S.p.A. SB

Investor Relations Manager

Rosario Pingaro

investor@convergenze.it

CDR Communication

Media Relation

Marianna Tremolada

Tel. 348 24 23 039

marianna.tremolada@cdr-communication.it