

**L'ASSEMBLEA ORDINARIA DI AMM S.P.A. APPROVA IL
BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020
E PRENDE ATTO DEI PROSPETTI CONSOLIDATI DEL
GRUPPO AMM AL 31.12.2020**

**L'ASSEMBLEA ORDINARIA DI AMM S.P.A HA
DELIBERATO IN MERITO ALLA NOMINA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO
SINDACALE E DEL REVISORE LEGALE PER GLI
ESERCIZI 2021-2022-2023**

**CONFERIMENTO DEI POTERI PER LA CONVOCAZIONE
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA PER LA NOMINA DEL
NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN SEGUITO
ALLE DIMISSIONI DELLA MAGGIORANZA DEGLI
AMMINISTRATORI, CON EFFETTO DALL'ASSEMBLEA
CHE PROVVEDERA' ALLA LORO SOSTITUZIONE**

Gruppo AMM – dati di sintesi Consolidati

I Ricavi Netti 2020, pari ad Euro 13.588 migliaia, si incrementano del 5% rispetto al dato del 31 dicembre 2019 pari a Euro 12.931 migliaia

L'EBITDA al 31 dicembre 2020, pari ad Euro 1.879 migliaia, risulta in diminuzione del 11% rispetto al dato del 31 Dicembre 2019 pari a Euro 2.120 migliaia

Il Risultato netto al 31 Dicembre 2020, pari ad Euro 217 migliaia, si decrementa rispetto al dato del 31 Dicembre 2019, pari a Euro 903 migliaia, di circa Euro 686 migliaia (-76%)()**

(**) La riduzione dell'utile netto consolidato al 31 Dicembre 2020 è imputabile: (i) alla svalutazione cautelativa effettuata su un credito commerciale verso un cliente compreso nell'attivo circolante ed (ii) in via residuale da maggiori costi per servizi e ammortamenti sulle partecipazioni acquisite, (iii) nonché alla partecipazione ai ricavi di un minor numero di piccoli clienti storicamente a marginalità più elevata, conseguenza della pandemia (palestre, ristoranti, centro estetici, centri sportivi).

Arezzo 29 aprile 2021 - Amm S.p.A. società quotata all'AIM Italia, informa che l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti tenutasi in data odierna, presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, rag. Omero Narducci, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 ed ha preso atto dei Prospetti Consolidati del Gruppo AMM relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. L'Assemblea ha altresì deliberato la destinazione dell'utile netto di esercizio di AMM S.p.A. al 31 dicembre 2020, pari a Euro 282.094 come segue:

- a) quanto a Euro 14.104 a Riserva Legale;
- b) quanto al residuo pari ad Euro 267.990 alla Riserva Straordinaria.

Amm S.p.A. inoltre informa che l'Assemblea ha deliberato sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione determinando in 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nominando i signori:

1. Riccardo Dragoni;
2. Omero Narducci (Presidente);
3. Marco Balcon;
4. Cesare Dragoni;
5. Nicoletta Narducci;
6. Salvatore Lapetina
7. Maria Pia Maraghini (soggetto che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza).

L'Assemblea ha inoltre nominato Omero Narducci quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e fissato in tre esercizi la durata del mandato dello stesso, deliberando il compenso annuo lordo degli amministratori in massimi Euro 280.000 complessivi, inclusi i compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea ha deliberato anche il rinnovo del Collegio Sindacale che risulta così composto:

Sezione I - sindaci effettivi:

1. Marcello Mascheroni (Presidente del Collegio Sindacale);
2. Luca Varignani;

3. Costantino Magro;

Sezione II - sindaci supplenti:

1. Gianpaolo Brianza;

2. Fabio Vichi.

L'Assemblea inoltre ha deliberato di attribuire a favore dei componenti del collegio sindacale, per tutta la durata del loro ufficio, un emolumento pari a Euro 9.000 per il Presidente ed Euro 6.000 per ciascun sindaco effettivo.

L'Assemblea su proposta del Collegio Sindacale ha deliberato di conferire l'incarico di Revisione Legale per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 39/2010, a BDO Italia S.p.A. determinando un compenso annuo di 12.000 Euro.

Infine l'Assemblea nella parte straordinaria ha deliberato di modificare gli artt. 5 (Capitale sociale), 7 (Identificazione degli azionisti), 10 (OPA Endosocietaria), 11 (Competenze dell'Assemblea), 12 (Convocazione), 14 (Intervento mediante mezzi di telecomunicazione), 15 (Rappresentanza in assemblea), 18 (Consiglio di Amministrazione), 19 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 20 (Adunanze del Consiglio), 26 (Collegio Sindacale), 27 (Nomina e sostituzione dei sindaci) dello statuto sociale, al fine di adeguare lo Statuto ad alcune recenti novità normative, anche alla luce di nuove prassi applicative emerse nel contesto della pandemia da COVID-19, nonché recepire alcune recenti disposizioni introdotte da Borsa Italiana nel Regolamento Emittenti AIM Italia con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020.

A esito dell'assemblea, in data odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione sotto la presidenza di Omero Narducci, che ha nominato Riccardo Dragoni quale Amministratore Delegato.

Il Consiglio, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati e delle informazioni a disposizione della Società, ha accertato la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, d. lgs. 58/1998 ("TUF") del consigliere indipendente Maria Pia Maraghini, nonché la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha poi preso atto delle dimissioni dei consiglieri Riccardo Dragoni, Omero Narducci, Marco Balcon, Cesare Dragoni, Salvatore Lapetina e Nicoletta Narducci, e quindi della maggioranza degli amministratori di AMM, con efficacia dall'apertura dell'assemblea della società che delibererà la loro sostituzione, in conformità alle previsioni dell'accordo con Link Mobility Group AS comunicato al mercato in data 26 aprile 2021.

Pertanto, sono stati conferiti al Presidente i poteri per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria che sarà chiamata a deliberare in merito alla sostituzione dei consiglieri mancanti ai sensi dell'art. 2386, codice civile.

L'Assemblea, che si terrà presumibilmente nella seconda metà del mese di maggio 2021, verrà convocata ai termini e alle condizioni di cui alla normativa applicabile.

* * * * *

Il Gruppo AMM composto da AMM S.p.A. e dalla controllata Leadbi S.r.l., è attivo nei settori del mobile marketing & services e del web-advertising, offrendo alla propria clientela business, servizi di mobile marketing & services (messaggistica istantanea SMS A2P, chatbot) e di pubblicità su internet.

AMM S.p.A.

investor.relations@ammadv.it

Via Roma, 26 52100 Arezzo (Italy)

Phone: +39 0575.900732

Piva 01973310517

Nomad: Banca Finnat Euramerica S.p.A.

Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma

Mario Artigliere

Tel. +39.06.69.93.32.12

Fax +39.06.69.93.32.41

m.artigliere@finnat.it