

COMUNICATO STAMPA

Price sensitive

Sommario

- **L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI AGS SPA APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2019, LA DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO PARI A EURO 2,7 PER AZIONE ORDINARIA, NOMINA IL COLLEGIO SINDACALE E DELIBERA L'ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI.**

Riva del Garda, 20 maggio 2020 – L'assemblea ordinaria di AGS S.p.A. si è riunita in data 19 maggio 2020 in seconda convocazione adottando le seguenti determinazioni.

- 1. • Approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2019, corredato dalla relazione degli Amministratori sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione l'Assemblea dei Soci ha esaminato e approvato il Bilancio d'esercizio 2019 che evidenzia un utile netto di Euro 2,87 milioni ed ricavi pari a Euro 11,74 milioni così come redatto e presentato dal Consiglio di Amministrazione della Società e come da Comunicato stampa di data 17 marzo 2020.

- 2. Destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

L'Assemblea ha deliberato un dividendo ordinario lordo pari a Euro 1,80 per azione ordinaria, pari ad un monte dividendi complessivo di circa Euro 0,804 milioni. La data di stacco del dividendo ordinario è fissata il 30 settembre 2020.

L'Assemblea ha inoltre deliberato un dividendo straordinario lordo pari a Euro 0,90 per azione ordinaria, pari ad un monte dividendi complessivo di Euro 0,402. La data di stacco del dividendo ordinario è fissata il 31 maggio 2020.

Il totale dei dividendi distribuiti ammonta ad Euro 1,206 pari ovvero il circa il 40% dell'utile netto.

- 3. Nomina del Collegio Sindacale, dei Sindaci effettivi e supplenti e determinazione compensi**

L'Assemblea ha nominato, per il prossimo triennio, il Collegio Sindacale che rimarrà in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

L'assetto dell'organo di controllo risultante dalle determinazioni odierne è pertanto il seguente:

Presidente dott.ssa Michela Zambotti

Sindaco Effettivo dott. Dalla Sega Francesco

Sindaco Effettivo dott. Rodolfo Marcolini

L'Assemblea degli azionisti ha, inoltre, deliberato di determinare l'emolumento complessivo annuo spettante al Collegio Sindacale in Euro 28.000.

4. Acquisizione di partecipazioni.

L'Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione a proseguire nella definizione e nella chiusura dell'operazione, sia direttamente che per tramite di proprie controllate, nei confronti di una società strategica operante nel settore dell'efficientamento energetico.

Il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, nonché la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ex art. 123-bis del d.lgs. 58/1998, sono depositati presso la sede legale della Società, sul sito Internet www.altogardaservizi.com sezione Investor Relations ed altresì resi disponibili presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "emarketstorage" (www.emarketstorage.it).

*** **

Il Soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sig. Andrea Carloni, attesta, ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998 e ss.mm., che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Per ulteriori informazioni:

Andrea Carloni - Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari - Alto Garda Servizi S.p.A (contatti: tel. 0464/553565; email: carloni.a@altogardaservizi.com).

L'informativa societaria viene pubblicata nella sezione Investor Relations del sito www.altogardaservizi.com