

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 di BasicNet S.p.A., in sede ordinaria e straordinaria, ha:

- **Approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la distribuzione di un dividendo di 0,16 Euro per ciascuna azione in circolazione.**
- **Approvato la relazione sulle politiche di remunerazione del Gruppo.**
- **Autorizzato il piano di acquisto e disposizione di azioni proprie.**
- **Approvato l'aggiornamento del Regolamento di Assemblea.**
- **Approvate le modifiche dello Statuto sociale.**

Torino, 16 aprile 2026. L'Assemblea degli Azionisti di BasicNet S.p.A., riunitasi oggi in sede ordinaria e straordinaria sotto la Presidenza di Marco Boglione, ha deliberato sugli argomenti posti all'ordine del giorno, come segue.

Deliberazioni dell'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria:

- approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, chi si è chiuso con un risultato netto di esercizio pari a 126,3 milioni di Euro, e la distribuzione di un dividendo, pari a 0,16 Euro lordi, per ciascuna delle azioni in circolazione, per complessivi 7,6 milioni di Euro. Il dividendo sarà in pagamento dal 29 aprile 2026 con data di legittimazione a percepire l'importo (*record date*) il 28 aprile 2026 e stacco cedola (numero 19) il 27 aprile 2026;
- approvata la sezione I della politica di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche ed espresso parere favorevole sulla sezione II del medesimo documento;
- approvata l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, da realizzare nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile, ivi incluso il Regolamento (UE) 596/2014, e le prassi di mercato riconosciute, di volta in volta, dalla Consob. Segnatamente, l'acquisto è stato autorizzato, in una o più volte, per 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 2026. L'Assemblea ha altresì autorizzato il Consiglio di Amministrazione alla disposizione di azioni proprie senza limiti temporali;
- approvato l'aggiornamento del Regolamento di Assemblea, prevedendo espressamente all'articolo 3, la possibile partecipazione alle assemblee dei rappresentanti della società di revisione legale incaricata; e l'introduzione all'articolo 5 di più puntuali indicazioni sui tempi di intervento dei partecipanti, al fine di garantire un ordinato svolgimento dei lavori e favorire un confronto equilibrato. Il Regolamento di Assemblea, come aggiornato, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società (www.basicnet.com), nella Sezione "Corporate governance BasicNet".

Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2025 e alle relazioni illustrative, a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sita in Torino - 10152, Largo Maurizio Vitale, 1, sul sito internet della Società (www.basicnet.com), nonché sul sito di stoccaggio autorizzato "1INFO" (www.1info.it).

Deliberazioni dell'Assemblea degli Azionisti in sede straordinaria:

- approvata la modifica degli articoli 10 (Diritto di intervento e rappresentanza in Assemblea), 14 (Riunioni del Consiglio di Amministrazione), 16 (Poteri del Consiglio di Amministrazione e rappresentanza legale) e 20 (Preposto alla redazione dei documenti contabili societari) dello Statuto sociale, introducendo, in particolare: (i) la possibilità che l'intervento in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato avvenga anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza necessità che il Presidente e il segretario verbalizzante si trovino nel medesimo luogo; (ii) la previsione che, qualora le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgano mediante strumenti di telecomunicazione, le stesse si considerino tenute nel luogo in cui è presente il segretario verbalizzante; (iii) un adeguamento dei poteri del Consiglio di Amministrazione al fine di assicurare un coordinamento automatico con l'evoluzione normativa, in caso di future modifiche legislative; e (iv) le modalità di nomina e i requisiti di professionalità del dirigente incaricato, ai sensi del D.Lgs. 125/2024, del rilascio dell'attestazione sulla Rendicontazione Consolidata di Sostenibilità (c.d. Dirigente incaricato dell'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità).

Per maggiori informazioni si rinvia alla relativa relazione illustrativa, a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sita in Torino - 10152, Largo Maurizio Vitale, 1, sul sito internet della Società (www.basicnet.com), nonché sul sito di stoccaggio autorizzato "1INFO" (www.1info.it).

* * *

Deposito documentazione

Il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 nonché l'ulteriore documentazione prevista dall'art. 77 della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Torino, Largo Maurizio Vitale, 1, sul sito internet della Società (www.basicnet.com), nonché sul sito di stoccaggio autorizzato "1Info" (www.1info.it).

Il rendiconto sintetico delle votazioni, il verbale dell'Assemblea e lo Statuto sociale aggiornato saranno messi a disposizione del pubblico con le medesime modalità, nei termini di legge e di regolamento.

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Marco Enrico, dichiara ai sensi del comma 2, articolo 154-*bis* del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Contact:**BasicNet****Marco Enrico 0112617448**enrico@basic.netjesus
jeans

SEBAGO

BRIKO

WOOLRICH

