

*Assemblea degli Azionisti***CIR: APPROVATO BILANCIO 2017, DIVIDENDO A € 0,038 PER AZIONE**

Milano, 27 aprile 2018 – L'Assemblea degli Azionisti di CIR-Compagnie Industriali Riunite S.p.A. si è riunita oggi a Milano sotto la presidenza di Rodolfo De Benedetti.

Approvazione del Bilancio 2017

L'Assemblea ha **approvato il bilancio dell'esercizio 2017**. Il gruppo CIR ha chiuso l'anno con **ricavi consolidati pari a € 2.796,7 milioni** (+6,7% rispetto a € 2.620,7 milioni nel 2016) e un **EBITDA di € 290,4 milioni** (+10,4% rispetto a € 258,8 milioni). Il **risultato netto consolidato** di gruppo è stato negativo per **€ 5,9 milioni** a causa dell'onere fiscale di natura straordinaria sostenuto da GEDI, per la definizione di un contenzioso pendente in Cassazione per fatti risalenti al 1991, il cui impatto pro quota sul risultato netto consolidato del gruppo CIR è stato negativo per € 65,5 milioni. Escludendo tale onere straordinario, il risultato sarebbe stato positivo per € 59,6 milioni, in netta progressione rispetto al 2016 (€ 33,8 milioni). La **società capogruppo CIR S.p.A.** ha registrato una perdita netta di **€ 49 milioni** rispetto ad un utile di € 14,2 milioni nel 2016.

L'Assemblea degli Azionisti ha **deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di € 0,038**. Il dividendo sarà messo in pagamento il 23 maggio 2018 con stacco della cedola n. 24 in data 21 maggio e record date 22 maggio.

Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e piano di stock grant

L'Assemblea ha poi rinnovato, per un periodo di 18 mesi, la delega al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto di massimo 20 milioni di azioni proprie a un prezzo unitario che non dovrà essere superiore al 10% e non inferiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dalle azioni nella seduta del mercato regolamentato precedente ogni singola operazione di acquisto o la data in cui viene fissato il prezzo e comunque, ove gli acquisti siano effettuati sul mercato regolamentato, per un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta d'acquisto indipendente corrente più elevata sul medesimo mercato, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Delegato UE n. 2016/1052.

Le motivazioni principali per cui viene rinnovata l'autorizzazione sono: adempiere agli obblighi derivanti da eventuali programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni della società ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione di CIR o di società da questa controllate e controllante; adempiere alle obbligazioni eventualmente derivanti da strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari; disporre di un portafoglio azioni proprie da utilizzare come corrispettivo in eventuali operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della società (c.d. "magazzino titoli"); svolgere attività di sostegno della liquidità del titolo sul mercato; cogliere opportunità di creazione di valore, nonché di efficiente impiego della liquidità, in relazione all'andamento del mercato; per ogni altra finalità che le competenti Autorità dovessero qualificare come prassi di mercato ammesse ai sensi

CIR Group contact:

Communication Department
Rodolfo Belcastro
Mariella Speciale
infostampa@cirgroup.com

Finance and Investor Relations
Michele Caviglioli
Flavia Torriglia
ir@cirgroup.com

T: +39 02 72.27.01
cirgroup.com
twitter: @cirgroup

della applicabile disciplina europea e domestica, e con le modalità ivi stabilite.

In conformità e in esecuzione dell'autorizzazione rilasciata in data odierna dall'Assemblea degli Azionisti, CIR intende continuare l'acquisto di azioni proprie da lunedì 30 aprile 2018. In caso di acquisti, la società comunicherà al mercato con cadenza settimanale le operazioni effettuate. EQUITA S.p.A. è l'intermediario incaricato di procedere all'acquisto delle azioni proprie. A oggi CIR ha in portafoglio n. 141.719.035 azioni ordinarie, corrispondenti al 17,84% del capitale sociale.

L'Assemblea ha inoltre espresso parere favorevole sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione e approvato il piano di *stock grant* per il 2018 destinati ad amministratori e/o dirigenti della società, di società controllate e della controllante per un massimo di complessivi n. 2.200.000 diritti condizionati, ciascuno dei quali attribuirà ai beneficiari il diritto di ricevere in assegnazione a titolo gratuito n. 1 azione CIR. Le azioni assegnate verranno messe a disposizione utilizzando azioni proprie della società.

Modifica Statuto Sociale

In sede straordinaria, l'Assemblea ha deliberato la modifica dell'art. 8 dello Statuto Sociale eliminando la clausola statutaria secondo la quale la lista depositata per l'elezione dei componenti dell'organo amministrativo da parte degli Azionisti che rappresentino meno del 20% del capitale sociale non possa contenere più di tre candidati.
