



COMUNICATO STAMPA

Riunita l'Assemblea degli Azionisti

COFIDE: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2010 DIVIDENDO DI 0,01 EURO PER AZIONE

Milano, 29 aprile 2011 – L'Assemblea degli Azionisti di COFIDE-Gruppo De Benedetti SpA si è riunita oggi a Milano sotto la presidenza di **Francesco Guasti**.

Approvazione del Bilancio 2010

In sede ordinaria, l'Assemblea ha **approvato il bilancio civilistico ed esaminato il bilancio consolidato** del gruppo per l'**esercizio 2010**.

Nel 2010 **COFIDE** ha ottenuto un **utile netto consolidato di 22,9 milioni** di euro, rispetto a 62,3 milioni di euro del precedente esercizio. Il risultato è stato principalmente determinato dal contributo della controllata CIR (27,6 milioni di euro contro 69,5 milioni di euro nel 2009). La società capogruppo COFIDE SpA ha chiuso il 2010 con una perdita di 3,6 milioni di euro, che si confronta con un utile netto di 1,4 milioni di euro nel 2009.

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato la distribuzione di un **dividendo unitario di 0,01 euro**. Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 26 maggio 2011 con stacco della cedola n. 28 in data 23 maggio 2011. Nei due precedenti esercizi la società non aveva distribuito dividendi.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha inoltre nominato i componenti il Collegio Sindacale della società per il triennio 2011-2013. I sindaci effettivi saranno **Vittorio Bennani, Tiziano Bracco e Riccardo Zingales**. I sindaci supplenti saranno **Luigi Nani, Raffaele Catarinella e Luigi Macchiorlatti Vignat**. I sindaci sono stati tratti dall'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza Carlo De Benedetti&Figli SpA e posseggono i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente. I curricula dei sindaci sono disponibili sul sito web www.cofide.it.

Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie

L'Assemblea degli Azionisti ha rinnovato per un periodo di 18 mesi la delega al Consiglio di Amministrazione ad acquistare massime n. 30 milioni di azioni proprie, con un limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, a un prezzo unitario che dovrà essere non superiore e non inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dalle azioni nella seduta del mercato regolamentato precedente ogni singola operazione.

Le motivazioni principali per cui viene rinnovata l'autorizzazione sono, da un lato, la possibilità di investire in azioni della società a prezzi inferiori al loro effettivo valore basato sulla reale consistenza economica del patrimonio netto e sulle prospettive reddituali dell'azienda, dall'altro lato la possibilità di ridurre il costo medio del capitale della società.

Ai sensi del comma 4, art. 144.bis del Regolamento Emittenti, con riferimento all'esito del programma di acquisto/vendita di azioni proprie deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2010, si precisa che nel periodo considerato non sono state effettuate compravendite di azioni proprie da parte della società.

Modifica dello Statuto e del Regolamento Assembleare

L'Assemblea degli Azionisti, infine, ha approvato in sede straordinaria alcune modifiche allo Statuto Sociale anche ai fini dell'adeguamento al Decreto Legislativo n. 27 del 27 gennaio 2010. In sede ordinaria, l'Assemblea ha deliberato la modifica del Regolamento Assembleare per adeguarlo alle nuove disposizioni statutarie approvate in sede straordinaria nonché a quelle approvate dal Consiglio di Amministrazione il 28 ottobre 2010.

Contatti:

Direzione Comunicazione gruppo CIR

Salvatore Ricco

Francesca Sagramoso

Tel.: +39 02 722701

e-mail: infostampa@cirgroup.it

www.cofide.it