



## **COMUNICATO STAMPA**

*Assemblea degli Azionisti e Consiglio di Amministrazione*

### **COFIDE: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2009 NOMINATO IL NUOVO CDA PER IL TRIENNIO 2010-2012**

***Francesco Guasti e Rodolfo De Benedetti confermati  
rispettivamente presidente e amministratore delegato***

Torino, 30 aprile 2010 – L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di COFIDE-Compagnia Finanziaria De Benedetti SpA si è riunita oggi a Torino sotto la presidenza di Francesco Guasti.

#### **Approvazione del Bilancio 2009**

L'Assemblea ha **approvato il bilancio civilistico ed esaminato il bilancio consolidato** del gruppo per l'esercizio 2009.

Nell'esercizio 2009 COFIDE ha ottenuto un **utile netto consolidato di 62,3 milioni** di euro, in **crescita del 19,3%** rispetto al 2008 (52,2 milioni di euro). L'incremento del risultato è stato determinato dal **maggiore contributo della controllata CIR**, passato da 46,3 milioni di euro nel 2008 a 69,5 milioni di euro nel 2009.

La società capogruppo COFIDE SpA ha chiuso il 2009 con un utile netto di 1,4 milioni di euro (16,2 milioni nel 2008).

L'Assemblea degli Azionisti ha fatto propria la proposta del Consiglio di Amministrazione di **non distribuire dividendi** per l'esercizio 2009 al fine di **rafforzare ulteriormente la struttura patrimoniale della società**, dotandola di maggiori risorse a sostegno dello sviluppo delle attività.

#### **Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre determinato in **quindici il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione**, nominando per il **triennio 2010-2012 Carlo De Benedetti, Francesco Guasti, Rodolfo De Benedetti, Roger Abravanel, Giampaolo Brugnoli, Francesca Cornelli, Massimo Cremona, Franco Debenedetti, Marco De Benedetti, Pierluigi Ferrero, Franco Girard, Joseph Oughourlian, Roberto Robotti, Paolo Riccardo Rocca, Massimo Segre**. Gli amministratori sono stati tratti dall'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza Carlo De Benedetti & Figli Sapa. I curricula degli amministratori sono disponibili sul sito web [www.cofide.it](http://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 2009, si precisa che nel periodo considerato non sono state effettuate compravendite di azioni proprie da parte della società.

\*\*\*

### **Riunione del Consiglio di Amministrazione**

Successivamente all'Assemblea, **il Consiglio di Amministrazione ha confermato Francesco Guasti presidente e Rodolfo De Benedetti amministratore delegato**. Il Consiglio ha poi verificato l'esistenza dei requisiti di indipendenza degli amministratori, attribuendo tale qualifica a Roger Abravanel, Giampaolo Brugnoli, Francesca Cornelli, Massimo Cremona, Joseph Oughourlian, Roberto Robotti e Paolo Riccardo Rocca. **Sette amministratori su un totale di quindici risultano quindi indipendenti**. Tutti gli amministratori indipendenti risultano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina. Il Consiglio di Amministrazione ha valutato positivamente l'indipendenza dei consiglieri Giampaolo Brugnoli e Paolo Riccardo Rocca, nonostante la loro permanenza in carica come amministratori della società per più di nove anni negli ultimi dodici.

Sono stati inoltre nominati i componenti del **Comitato per il Controllo Interno** (Giampaolo Brugnoli, Francesca Cornelli, Roberto Robotti), del **Comitato per la Remunerazione** (Massimo Cremona, Paolo Riccardo Rocca, Roger Abravanel), dell'**Organismo di Vigilanza** (Roberto Robotti, Giuseppe Bianchi, Andrea Gottardo) e il **lead independent director** (Paolo Riccardo Rocca).

\*\*\*

#### Contatti:

**Direzione Comunicazione Gruppo CIR**

Salvatore Ricco

Francesca Sagramoso

Tel.: +39 02 722701

e-mail: [infostampa@cirgroup.it](mailto:infostampa@cirgroup.it)

[www.cofide.it](http://www.cofide.it)