



COMUNICATO STAMPA

Assemblea degli Azionisti

COFIDE: APPROVATO BILANCIO 2016 DIVIDENDO DI € 0,014 PER AZIONE

Milano, 28 aprile 2017 – L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di COFIDE-Gruppo De Benedetti S.p.A. si è riunita oggi a Milano sotto la presidenza di **Rodolfo De Benedetti**.

Approvazione del bilancio 2016

L'Assemblea ha **approvato il bilancio dell'esercizio 2016**. Il gruppo COFIDE ha chiuso l'anno con un **utile netto consolidato di € 21,2 milioni**, in **crescita del 13,4%** rispetto a un utile di € 18,7 milioni nel precedente esercizio. Il risultato è stato determinato dal **contributo positivo della controllata CIR** (€ 18,4 milioni rispetto a € 22,3 milioni nel 2015) e da quello della **società capogruppo COFIDE S.p.A.** (€ 2,8 milioni rispetto a una perdita di € 3,6 milioni nel 2015) grazie ai proventi della gestione finanziaria. Il contributo della **capogruppo COFIDE S.p.A.** al risultato netto consolidato è determinato dall'**utile della società (€ 18,8 milioni nel 2016)** esclusi i dividendi ricevuti dalla controllata CIR S.p.A (€ 16 milioni).

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato la **distribuzione di un dividendo unitario di € 0,014**. Il dividendo sarà messo in pagamento il 7 giugno 2017 con stacco cedola n. 31 il 5 giugno e record date 6 giugno.

1

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 massimo 70 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 COFIDE o di società da questa controllate; 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 della applicabile disciplina europea e domestica, e con le modalità ivi stabilite.

COFIDE S.p.A. intende dare corso all'acquisto di azioni proprie, in conformità e in esecuzione dell'autorizzazione rilasciata in data odierna dall'Assemblea degli Azionisti, già a partire da lunedì 2 maggio 2017. In caso di acquisti, COFIDE comunicherà al mercato con cadenza settimanale le operazioni effettuate. Banca Akros S.p.A. è l'intermediario incaricato di procedere all'acquisto delle azioni proprie.

A oggi, COFIDE ha in portafoglio n. 9.621.471 azioni ordinarie, corrispondenti al 1,34% del capitale sociale.

L'Assemblea ha inoltre espresso parere favorevole sulla prima parte della relazione sulla remunerazione.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha infine nominato i componenti del Collegio Sindacale della società per il triennio 2017-2019.

I sindaci effettivi sono **Riccardo Zingales, Antonella Dellatorre e Tiziano Bracco**. I sindaci supplenti sono **Paola Zambon, Luigi Nani e Luigi Macchiorlatti Vignat**.

I sindaci sono stati tratti dall'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza Fratelli De Benedetti S.p.A..

I curricula dei sindaci sono disponibili sul sito web www.cofide.it.

I requisiti di indipendenza dei componenti il Collegio Sindacale sono stati verificati dal Consiglio di Amministrazione.

Contatti:

Direzione Comunicazione Gruppo CIR

Salvatore Ricco

Mariella Speciale

Tel.: +39 02 722701

e-mail: infostampa@cirgroup.it

www.cofide.it