

**COMUNICATO STAMPA**

*Assemblea degli Azionisti*

**COFIDE: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2013**

*Milano, 30 giugno 2014* – 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 2013**

L'Assemblea ha **approvato il bilancio dell'esercizio 2013**. Il gruppo **COFIDE** ha registrato nel 2013 **un risultato netto consolidato di -€ 130,4 milioni** (-€ 56,3 milioni nel 2012), sostanzialmente equivalente al contributo della controllata CIR, i cui risultati sono stati penalizzati da significative componenti non ricorrenti, in particolare le svalutazioni di Sorgenia. La società capogruppo **COFIDE S.p.A.**, invece, ha registrato un **utile netto di € 1,1 milioni** (€ 4,7 milioni nel 2012). L'Assemblea degli Azionisti ha fatto propria la proposta del Consiglio di Amministrazione di **non distribuire dividendi per l'esercizio 2013** al fine di **preservare la solidità patrimoniale della società**.

**Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea ha inoltre rideterminato in **undici** (rispetto ai precedenti tredici) **il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione**. La riduzione è stata determinata dalle dimissioni dei consiglieri **Laura Cioli e Carlo De Benedetti**. Quest'ultimo, come è noto, ha deciso di lasciare i Consigli di Amministrazione di COFIDE e della controllata CIR, coerentemente con il percorso di successione e di progressivo ritiro dall'attività esecutiva intrapreso negli ultimi anni. L'Assemblea ha salutato e ringraziato l'Ingegnere **Carlo De Benedetti**, che resta presidente onorario di COFIDE.

**Nomina del Collegio Sindacale**

L'Assemblea ha inoltre nominato i componenti il Collegio Sindacale della società per il triennio 2014-2016. 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 **Carlo De Benedetti & Figli S.p.A.** e possiedono i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente. I curricula dei sindaci sono disponibili sul sito internet [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 29 aprile 2013 si precisa che nel periodo considerato non sono state effettuate compravendite di azioni proprie da parte della società.

\*\*\*

Contatti:

**CIR Group Communication Department**

Salvatore Ricco

Mariella Speciale

Tel.: +39 02 722701

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

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

\*\*\*

Il comunicato stampa è consultabile anche su internet all'indirizzo:

<http://www.cofide.it/index.php?id=20>