



COMUNICATO STAMPA

Assemblea degli Azionisti e Consiglio di Amministrazione

COFIDE: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2012 NOMINATO IL CDA 2013-2015, RODOLFO DE BENEDETTI NUOVO PRESIDENTE

Milano, 29 aprile 2013 – L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di COFIDE-Gruppo De Benedetti SpA si è riunita oggi a Milano sotto la presidenza di Francesco Guasti.

Approvazione del Bilancio 2012

In sede ordinaria, l'Assemblea ha **approvato il bilancio civilistico ed esaminato il bilancio consolidato** del gruppo per l'esercizio 2012. Il gruppo COFIDE ha chiuso il 2012 con un **risultato netto negativo per € 57,6 milioni**, rispetto all'utile netto di € 1 milione del precedente esercizio. Il risultato è stato principalmente determinato dalla svalutazione di avviamenti e dal contributo negativo della controllata CIR. La **società capogruppo COFIDE SpA** ha riportato un **utile di € 4,7 milioni**, più che doppio rispetto a € 1,8 milioni di euro del 2011.

L'Assemblea degli Azionisti ha fatto propria la proposta del Consiglio di Amministrazione di **non distribuire dividendi** per l'esercizio 2012 al fine di **preservare la struttura patrimoniale della società**.

Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha inoltre determinato in **tedici il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione**, nominando per il **triennio 2013-2015 Carlo De Benedetti, Rodolfo De Benedetti, Silvia Candiani, Laura Cioli, Francesca Cornelli, Massimo Cremona, Edoardo De Benedetti, Marco De Benedetti, Paola Dubini, Pierluigi Ferrero, Francesco Guasti, Joseph Oughourlian, Roberto Robotti**. Gli amministratori sono stati tratti dall'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza Carlo De Benedetti & Figli S.a.p.A. I curricula degli amministratori sono disponibili sul sito internet www.cofide.it.

Nomina di un sindaco supplente

L'Assemblea ha nominato sindaco supplente Paola Zambon, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013.

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 27 aprile 2012 si precisa che nel periodo considerato non sono state effettuate compravendite di azioni proprie da parte della società.

Rinnovo deleghe del Consiglio di Amministrazione

In sede straordinaria, l'Assemblea ha rinnovato le deleghe al Consiglio di Amministrazione per aumenti di capitale fino a un importo massimo di 250 milioni di euro e per emettere prestiti obbligazionari convertibili nei limiti di legge.

Riunione del Consiglio di Amministrazione

Successivamente all'Assemblea, il **Consiglio di Amministrazione ha nominato Rodolfo De Benedetti presidente**. Intervenendo a nome dell'intero Consiglio, De Benedetti ha ringraziato il presidente uscente Francesco Guasti, che resta consigliere della società, per aver svolto il suo incarico con competenza e dedizione nel corso degli ultimi quattro anni.

Rodolfo De Benedetti, inoltre, ha ricordato il gesto di generosità compiuto da suo padre **Carlo De Benedetti**, fondatore e presidente onorario di COFIDE, che nelle scorse settimane ha trasferito gratuitamente a lui e ai suoi fratelli il controllo del gruppo.

Il Consiglio ha inoltre verificato l'esistenza dei requisiti di indipendenza degli amministratori, attribuendo tale qualifica a Silvia Candiani, Laura Cioli, Francesca Cornelli, Massimo Cremona, Paola Dubini, Joseph Oughourlian e Roberto Robotti. **Sette amministratori su un totale di tredici risultano quindi indipendenti**. Tutti gli amministratori indipendenti sono in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina. Sono stati inoltre nominati i componenti del **Comitato Nomine e Remunerazione (Massimo Cremona, Laura Cioli, Paola Dubini)**, del **Comitato Controllo e Rischi (Roberto Robotti, Paola Dubini, Francesca Cornelli e Massimo Cremona)** e il **lead independent director (Massimo Cremona)**.

Contatti:

CIR Group Communication Department

Salvatore Ricco

Mariella Speciale

Tel.: +39 02 722701

e-mail: infostampa@cirgroup.it

www.cofide.it

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

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