



COMUNICATO STAMPA

Assemblea degli Azionisti

COFIDE: APPROVATO BILANCIO 2017, DIVIDENDO A € 0,014 PER AZIONE

Milano, 27 aprile 2018 – L'Assemblea 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 2017

L'Assemblea ha **approvato il bilancio dell'esercizio 2017**. Il gruppo COFIDE ha chiuso l'anno con un **risultato netto negativo di € 3 milioni** rispetto a un utile di € 21,2 milioni nel 2016. Il risultato è stato determinato dalla **contribuzione negativa della controllata CIR per € 3,3 milioni** (positiva per € 18,4 milioni nel 2016) e dal **contributo positivo della società capogruppo COFIDE S.p.A. per € 0,3 milioni** (positivo per € 2,8 milioni nel 2016). CIR ha registrato una perdita netta consolidata di € 5,9 milioni rispetto ad un utile di € 33,8 milioni dell'esercizio precedente, per effetto dell'onere fiscale di natura straordinaria sostenuto dalla controllata GEDI per la definizione di un contenzioso pendente in Cassazione per fatti risalenti al 1991. Escludendo tale onere, il risultato netto consolidato del gruppo COFIDE sarebbe stato positivo per € 33,3 milioni.

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato la **distribuzione di un dividendo unitario di € 0,014**. Il dividendo sarà messo in pagamento il 13 giugno 2018 con stacco della cedola n. 32 in data 11 giugno e record date 12 giugno.

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.

In conformità e in esecuzione dell'autorizzazione rilasciata in data odierna dall'Assemblea degli Azionisti, COFIDE intende continuare l'acquisto di azioni proprie da lunedì 30 aprile 2018. 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. 21.296.972 azioni ordinarie, corrispondenti al 2,96% del capitale sociale.

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

Modifica Statuto Sociale

In sede straordinaria, l'Assemblea ha deliberato la modifica dell'art. 11 dello Statuto Sociale eliminando la clausola statutaria secondo la quale la lista depositata per l'elezione dei componenti dell'organo amministrativo da parte degli Azionisti che rappresentino meno del 20% del capitale sociale non possa contenere più di tre candidati.

Rinnovo delega per aumenti di capitale

L'Assemblea ha inoltre deliberato il rinnovo della delega al Consiglio per aumenti di capitale fino a un importo massimo di € 250 milioni e per emettere prestiti obbligazionari convertibili nei limiti di legge.

Contatti:

Direzione Comunicazione

Rodolfo Belcastro

Mariella Speciale

Tel.: +39 02 722701

www.cofide.it