

COMUNICATO STAMPA

**GRUPPO CIR: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
APPROVA IL BILANCIO 2004 CHIUSO CON UTILI RECORD**

Risultati consolidati dell'esercizio 2004

*Ricavi € 3.061,2 milioni (+7,8%)
Utile della gestione ordinaria € 268,6 milioni (+5,3%)
Utile netto € 149,6 milioni (+138%)
Indebitamento netto € 129,4 milioni (552,4 milioni a fine 2003)
Posizione finanziaria netta aggregata positiva per € 358,2 milioni*

Deliberata la distribuzione di un dividendo di € 0,050 per azione (0,046 nel 2003)

*L'Assemblea nomina Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale
Conferiti gli incarichi alla Società di Revisione
Rinnovate deleghe al Consiglio di Amministrazione*

Si sono tenute oggi a Torino, sotto la presidenza dell'ing. Carlo De Benedetti, l'Assemblea Ordinaria e l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di **CIR SpA**.

In **sede ordinaria** l'Assemblea ha approvato il bilancio civilistico ed esaminato il bilancio consolidato del Gruppo per l'esercizio 2004, che chiudono entrambi con un utile netto di 149,6 milioni di Euro (+138% rispetto al 2003) e un patrimonio netto di 996,8 milioni di Euro, con un incremento di 122,1 milioni rispetto al 2003.

Nel 2004 il Gruppo CIR ha realizzato un **fatturato consolidato** di 3.061,2 milioni di Euro, rispetto a 2.839 milioni nel 2003 (+7,8%).

L' **utile consolidato della gestione ordinaria** è stato di 268,6 milioni di Euro, in aumento del 5,3% rispetto a 255,1 milioni del 2003.

L'**utile ante imposte e quota di terzi prima dei proventi e oneri straordinari** è stato di 275,3 milioni di Euro, in aumento del 23% rispetto a 223,7 milioni del 2003.

L' **utile netto consolidato** è stato di 149,6 milioni di Euro, rispetto a 62,8 milioni nel 2003, registrando un aumento del 138%. Sulla performance hanno inciso il buon andamento dei settori operativi, unitamente all'aumento di capitale sottoscritto da Verbund e alla soluzione del contenzioso con il Gruppo Hutchison. Il risultato risente positivamente anche dell'adesione del Gruppo alla procedura del "consolidato fiscale nazionale" introdotta con la riforma dell'IRES.

Il **patrimonio netto consolidato** del Gruppo CIR passa da 874,7 milioni di Euro al 31 dicembre 2003 a 996,8 milioni al 31 dicembre 2004, con un incremento netto di 122,1 milioni, dopo aver pagato dividendi per 35 milioni.

Il **patrimonio netto totale** al 31 dicembre 2004 ammonta a 1.524,1 milioni di Euro, rispetto a 1.244,6 milioni al 31 dicembre 2003, con un incremento di 279,5 milioni, dopo la distribuzione di 35 milioni di Euro di dividendi da parte di CIR e di complessivi 32,7 milioni da parte delle controllate ai propri azionisti terzi. All'incremento del patrimonio netto totale concorre, oltre al risultato netto di 149,6 milioni di Euro, l'aumento di capitale in Energia per un importo di 150 milioni.

L'**indebitamento finanziario netto consolidato del Gruppo** al 31 dicembre 2004 ammontava a 129,4 milioni di Euro, contro 552,4 milioni al 31 dicembre 2003.

La **posizione finanziaria netta aggregata** di CIR e società finanziarie interamente controllate presentava al 31 dicembre 2004 un **saldo positivo** per 358,2 milioni di Euro, rispetto a un indebitamento netto di 96,9 milioni al 31 dicembre 2003, riconducibile all'incasso a fine esercizio di 469,6 milioni di Euro a seguito della favorevole conclusione del Lodo arbitrale con il Gruppo Hutchison.

Al 31 dicembre 2004 il Gruppo CIR impiegava 10.192 **dipendenti**.

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio della **capogruppo CIR SpA**, che ha chiuso l'esercizio 2004 con un **utile netto** di 149,6 milioni di Euro e un **patrimonio netto** di 996,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2004. Questi dati, per effetto dell'applicazione del metodo del patrimonio netto, coincidono con quelli corrispondenti a livello consolidato e si confrontano quindi con 62,8 milioni di utile e 874,7 milioni di patrimonio netto dell'esercizio 2003.

Al 31 dicembre 2004, la **posizione finanziaria netta** di CIR SpA presentava un saldo positivo per 119,7 milioni di Euro, contro una posizione finanziaria netta positiva per 138,2 milioni al 31 dicembre 2003.

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di distribuire un **dividendo** di 0,050 Euro per azione (contro 0,046 nel 2003). L'ammontare complessivo dei dividendi 2004 è pari a circa 38 milioni di Euro. Il dividendo verrà messo in pagamento il 12 maggio 2005, contro stacco della cedola il 9 maggio 2005.

L'Assemblea degli Azionisti, in **sede ordinaria**, ha inoltre:

- rinnovato la delega al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di diciotto mesi, per l'acquisto di massime n. 25 milioni di azioni proprie, a un prezzo unitario minimo di 0,50 euro e massimo di 4,00 euro, con un potenziale esborso massimo di 100 milioni di euro.
Le motivazioni principali per cui viene rinnovata l'autorizzazione sono: da un lato, la possibilità di investire in azioni della società a prezzi ritenuti inferiori al loro effettivo valore intrinseco, basato sulla consistenza economica del patrimonio netto e sulle prospettive reddituali dell'azienda; e dall'altro lato la possibilità di ridurre il costo medio del capitale della Società. La Società ha attualmente in portafoglio n.16.859.000 azioni, corrispondenti al 2,17% delle azioni in circolazione;
- determinato in 13 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nominando, per il triennio 2005-2007, i signori: Carlo De Benedetti, Rodolfo De Benedetti, Franco Debenedetti, Giampio Bracchi (*indipendente*), Pierluigi Ferrero, Giovanni Germano (*indipendente*), Franco Girard, Paolo Mancinelli (*indipendente*), Luca Paravicini Crespi (*indipendente*), Claudio Recchi (*indipendente*), Massimo Segre, Guido Tabellini (*indipendente*), Umberto Zanni (*indipendente*);
- nominato il Collegio Sindacale, sempre per il triennio 2005-2007, che risulta così composto: Pietro Manzonetto (Presidente), Riccardo Zingales e Luigi Nani (Sindaci effettivi);
- conferito l'incarico di revisione del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato, della relazione semestrale e del controllo continuativo della regolare tenuta della contabilità per il triennio 2005-2007 alla società di revisione PricewaterhouseCoopers SpA.

Sul sito della Società saranno disponibili i Curricula Vitae dei Consiglieri di Amministrazione e dei Sindaci.

In **sede straordinaria**, l'Assemblea degli Azionisti ha infine deliberato di rinnovare la delega al Consiglio di Amministrazione per aumenti di capitale fino a un importo massimo di 500 milioni di euro, per aumenti di capitale sociale a favore di dipendenti per un importo massimo di 20 milioni di euro, e per emettere prestiti obbligazionari convertibili nei limiti di legge.

Successivamente all'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ha nominato Presidente l'ing. Carlo De Benedetti e Amministratore Delegato e Direttore Generale il dr. Rodolfo De Benedetti. Sono stati inoltre nominati i componenti del Comitato per la Remunerazione (Carlo De Benedetti, Giovanni Germano e Umberto Zanni), del Comitato per il Controllo Interno (Paolo Mancinelli, Luca Paravicini Crespi e Claudio Recchi) e dell'Organismo di Vigilanza (Paolo Mancinelli, Claudio Recchi e Giuseppe Gianoglio).

Torino, 27 aprile 2005

CONTATTI

GRUPPO CIR www.cirgroup.it
DIREZIONE RELAZIONI ESTERNE
E UFFICIO STAMPA
Beppe Pescetto
Francesca Sagramoso
Tel.: +39 02 722701
e-mail: info@cirgroup.it