



## **COMUNICATO STAMPA**

*Assemblea degli Azionisti e Consiglio di Amministrazione*

### **CIR: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2008 IL CDA NOMINA STEFANO MICOSI PRESIDENTE**

*L'Assemblea degli Azionisti nomina l'ing. Carlo De Benedetti presidente onorario della società*

Torino, 30 aprile 2009 – Si è riunita oggi a Torino, sotto la presidenza dell'ing. **Carlo De Benedetti**, l'Assemblea degli Azionisti di **CIR (Compagnie Industriali Riunite) SpA**.

#### **Approvazione del Bilancio 2008**

In sede ordinaria, l'Assemblea ha **approvato il bilancio civilistico ed esaminato il bilancio consolidato** del gruppo per l'**esercizio 2008**.

Il gruppo CIR ha chiuso il 2008 con **ricavi per 4.728,7 milioni** di euro, in **crescita del 12,2%** rispetto a 4.214,9 milioni di euro nel 2007 soprattutto grazie all'**espansione delle attività nei settori energia (Sorgenia) e sanità (HSS)**. Il **marginale operativo lordo (EBITDA)** consolidato, nonostante il buon andamento di Sorgenia e HSS, è risultato in **calo dell'8,6%** rispetto al 2007 (da 504,8 milioni di euro a 461,5 milioni di euro) per la minore redditività delle attività media (Espresso) e componenti auto (Sogefi). L'**utile netto** consolidato è ammontato a **95,5 milioni** di euro, in **crescita del 15,6%** rispetto a 82,6 milioni di euro al 31 dicembre 2007, beneficiando soprattutto del **contributo positivo delle principali società operative**, dei **proventi degli aumenti di capitale** effettuati nel corso dell'anno da terzi in **Sorgenia e HSS** e delle **plusvalenze derivanti dal parziale disinvestimento da Medinvest**. L'**utile netto** della **capogruppo CIR SpA** è ammontato a **33,3 milioni** di euro (79,9 milioni di euro nel 2007).

L'Assemblea degli Azionisti ha fatto propria la proposta del Consiglio di Amministrazione di **non distribuire dividendi** per l'esercizio 2008 al fine di **rafforzare ulteriormente la struttura patrimoniale della società**, dotandola di maggiori risorse a sostegno dello sviluppo delle attività.

#### **Nomine**

L'Assemblea ha determinato in **14** il numero dei **componenti il Consiglio di Amministrazione** e **nominato consigliere** il dottor **Stefano Micossi**, candidato dell'unica lista presentata dall'azionista **COFIDE-Compagnia Finanziaria De Benedetti SpA**. Il curriculum del dottor Micossi è disponibile sul sito Internet [www.cirgroup.it](http://www.cirgroup.it).

Nel corso della riunione odierna, inoltre, l'ing. Carlo De Benedetti ha comunicato agli azionisti le proprie dimissioni dalla presidenza della società. L'Assemblea, preso atto di tale decisione, ha **acclamato l'ing. De Benedetti presidente onorario di CIR**, in considerazione del suo ruolo di fondatore e primo presidente della società.

#### **Rinnovo delega per acquisto azioni proprie e piani di stock option**

L'Assemblea degli Azionisti ha poi rinnovato per un periodo di 18 mesi la delega al Consiglio di

Amministrazione ad acquistare massime n. 35 milioni di azioni proprie, con un limite massimo di spesa di 50 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.

Al 31 dicembre 2008 le azioni proprie in portafoglio erano n. 42.974.000 (n. 39.644.000 al 31 dicembre 2007), pari al 5,43% del capitale. A oggi, CIR ha in portafoglio n. 43.074.000 azioni ordinarie, corrispondenti al 5,44% del capitale sociale.

L'Assemblea, inoltre, ha approvato un piano di stock option per il 2009 destinato a dirigenti della società, delle controllate e della controllante, per un massimo di n. 8.100.000 opzioni e la proposta, riservata ai soggetti già beneficiari dei piani di phantom stock option 2007 e 2008 che siano ancora dipendenti della società, delle controllate e della controllante, di sostituire alle stesse condizioni i citati piani di phantom con un piano di stock option straordinario 2009.

### **Deleghe al Consiglio di Amministrazione**

In sede straordinaria, l'Assemblea ha deliberato la revoca e il rinnovo della 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.

\*\*\*

### **Consiglio di Amministrazione: nomina del nuovo presidente**

Successivamente all'Assemblea, si è riunito il **Consiglio di Amministrazione** di CIR. Il Consiglio, preso atto delle dimissioni dell'ing. Carlo De Benedetti, ha **nominato Stefano Micossi presidente** della società.

**Il Consiglio di Amministrazione ha ringraziato l'ing. Carlo De Benedetti per aver dato vita alla società e contribuito in modo determinante al suo sviluppo in oltre 33 anni di attività.** L'ing. Carlo De Benedetti, nominato presidente onorario dall'Assemblea, resterà consigliere di CIR.

Il Consiglio, inoltre, ha nominato i componenti del Comitato per il Controllo interno (Giampio Bracchi, Giovanni Germano e Luca Paravicini Crespi), del Comitato per le Nomine (Franco Girard, Paolo Mancinelli e Guido Tabellini) e del Comitato per la Remunerazione (Carlo De Benedetti, Giovanni Germano, Guido Tabellini e Umberto Zanni). Il Consiglio di Amministrazione, infine, in conformità alle deleghe conferitegli dall'Assemblea degli Azionisti, ha deliberato un aumento di capitale per complessive n. 23.555.000 azioni al servizio dei piani di stock option 2009 ordinario (n. 7.980.000 azioni) e straordinario (n. 15.575.000 azioni). Quest'ultimo sostituisce alle stesse condizioni i piani di phantom stock option 2007 e 2008 e non comporta oneri aggiuntivi per la società.

\*\*\*

#### Contatti:

#### **Direzione Comunicazione Gruppo CIR**

Salvatore Ricco

Francesca Sagramoso

Tel.: +39 02 722701

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

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