



COMUNICATO STAMPA

Assemblea degli Azionisti e Consiglio di Amministrazione

SOGEFI: ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2013

Milano, 23 aprile 2014 – L'Assemblea degli Azionisti di Sogefi SpA si è tenuta oggi a Milano sotto la presidenza di **Rodolfo De Benedetti**.

Approvazione del bilancio 2013

L'Assemblea ha **approvato il bilancio civilistico ed esaminato il bilancio consolidato** del gruppo Sogefi per l'esercizio 2013. Sogefi ha conseguito una **crescita dei ricavi a oltre € 1,3 miliardi (+1,2% rispetto al 2012 ma +5,5% a parità di cambi) abbinata all'espansione dei margini**, anche in un contesto di cambi negativi e in presenza di un'intensificazione delle ristrutturazioni. L'**EBITDA** dell'esercizio è stato di **€ 129,5 milioni** (€ 126,7 milioni nel 2012), mentre l'**utile netto** è ammontato a **€ 21,1 milioni** (€ 28,2 milioni nel 2012). La **società capogruppo Sogefi SpA** ha chiuso il 2013 con un **utile netto di € 15,9 milioni** (€ 6,2 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 **salvaguardare la solidità patrimoniale della società in considerazione delle azioni di efficienza strutturale effettuate nel 2013 e da effettuare nel 2014**, che comporteranno un esborso concentrato nell'anno in corso.

Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e piano di stock grant

L'Assemblea degli Azionisti ha rinnovato per un periodo di 18 mesi la delega al Consiglio di Amministrazione ad acquistare massime n. 10 milioni di azioni proprie (comprese n. 3.678.722 azioni proprie ad oggi detenute, corrispondenti al 3,11% del capitale sociale), a un prezzo unitario che non dovrà essere superiore al 10% e inferiore al 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 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, nonché di disporre delle azioni proprie acquistate nell'ambito di piani di compensi basati su azioni della società.

L'Assemblea, inoltre, ha approvato un piano di *stock grant* per il 2014 destinato a dipendenti della società e di società controllate per un massimo di n. 750.000 diritti condizionati, ciascuno dei quali attribuirà ai beneficiari il diritto di ricevere in assegnazione a titolo gratuito n. 1 azione Sogefi. Le azioni assegnate verranno messe a disposizione utilizzando azioni proprie detenute dalla società.

L'Assemblea ha altresì espresso parere favorevole sulla Politica in materia di remunerazione della società, ai sensi dell'art. 123-ter del T.U.F.

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, per aumenti di capitale sociale a favore di amministratori e dipendenti della società e di sue controllate per un importo massimo di € 5,2 milioni, e per emettere, anche con esclusione del diritto di opzione, e in tal caso a favore di investitori istituzionali, obbligazioni convertibili o con warrant.

Riunione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, in conformità con le deleghe conferitegli dall'Assemblea degli Azionisti, ha infine dato esecuzione al piano di stock grant 2014 mediante attribuzione di n. 378.567 diritti.

Contatti:

Investor Relations

Giancarlo Coppa

Laura Pennino

tel.: +39 02 46750218

www.sogefigroup.com

Direzione Comunicazione Gruppo CIR

Salvatore Ricco

Mariella Speciale

tel.: +39 02 722701

e-mail: infostampa@cirgroup.com

www.cirgroup.com

[twitter @cirgroup](https://twitter.com/cirgroup)

Il comunicato stampa è consultabile anche su internet all'indirizzo: <http://www.sogefigroup.com/it/area-stampa/index.html>