

COMUNICATO STAMPA

Ai sensi della delibera Consob 11971/99 e successive modificazioni e integrazioni

Assemblea degli Azionisti

Parte Straordinaria:

**MODIFICA ART. 15 DELLO STATUTO SUL NUMERO DI CANDIDATI DELLE LISTE
DEGLI AZIONISTI DI MINORANZA**

Parte Ordinaria:

APPROVATO IL BILANCIO 2017

NOMINATI GLI AMMINISTRATORI PER GLI ESERCIZI 2018-2020

**CONFERITE NUOVE DELEGHE PER L'ACQUISTO E LA VENDITA DI AZIONI
PROPRIE**

VARATO IL PIANO DI STOCK GRANT 2018

Roma, 26 aprile 2018 - Si è riunita oggi a Roma, presieduta da Marco De Benedetti, l'Assemblea dei soci di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.

**MODIFICA ART. 15 DELLO STATUTO SUL NUMERO DI CANDIDATI DELLE LISTE DEGLI
AZIONISTI DI MINORANZA**

*L'Assemblea Straordinaria dei Soci, udita la proposta del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto della interlocuzione con i competenti Uffici della Consob, ha deliberato di eliminare dallo Statuto la parte che prevedeva che [...] *gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentano meno del 20% del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, potranno presentare liste contenenti non più di tre candidati [...].**

APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2017

L'Assemblea dei soci ha approvato il bilancio civilistico ed esaminato il bilancio consolidato del Gruppo per l'esercizio 2017.

I **ricavi netti consolidati**, pari a €33,7mn, sono aumentati dell'8,2% rispetto al 2016 e si sono mantenuti sostanzialmente stabili a perimetro equivalente (-0,1%).

Il **risultato operativo consolidato** è stato pari a €8,7mn, in crescita rispetto al risultato del 2016 (€2,4mn) anche a perimetro equivalente (€2,5mn).

Il **risultato netto consolidato**, per effetto dell'onere fiscale di natura straordinaria relativo alla definizione del contenzioso pendente in Cassazione, secondo quanto già ampiamente indicato al mercato nelle diverse Relazioni finanziarie della Società, è negativo per €123,3mn, a fronte di un utile di €10,4mn nel 2016.

L'Assemblea dei soci ha deliberato di coprire interamente la perdita d'esercizio, pari a €16.571.802,69, mediante l'utilizzo delle riserve disponibili iscritte in bilancio al 31 dicembre 2017.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea dei soci ha determinato in 15 il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, nominando per il triennio 2018-2020 i signori: Agar Brugiavini (indipendente), Elena Cialliè (indipendente), Laura Cioli (indipendente), Alberto Clò (indipendente), Marco De Benedetti, Rodolfo De Benedetti, Francesco Dini, John Elkann, Silvia Merlo (indipendente), Monica Mondardini, Elisabetta Oliveri (indipendente), Luca Paravicini Crespi (indipendente), Carlo Perrone, Michael Zaoui (indipendente), Giacaranda Maria Caracciolo di Melito Falck (indipendente).

Gli Amministratori sono stati scelti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza CIR S.p.A. e, nella persona di Giacaranda Maria Caracciolo di Melito Falck, dalla lista di minoranza presentata

congiuntamente dai soci Erga Omnes S.r.l., Prosper S.r.l. e SIA BLU S.p.A. I curricula degli amministratori sono disponibili sul sito web della società www.gedispa.it

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea ha inoltre nominato i componenti il Collegio sindacale della società per il triennio 2018-2020. I sindaci effettivi saranno: Gaetano Rebecchini, Presidente del Collegio sindacale, Maurizio Lauri e Marina Scandurra Sindaci Effettivi. I sindaci supplenti saranno Riccardo Zingales, Antonella Dellatorre e Lorenzo Giovannelli.

I componenti del Collegio sono stati tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza CIR S.p.A., ad eccezione del Presidente Gaetano Rebecchini e del sindaco supplente Lorenzo Giovannelli, scelti dalla lista presentata congiuntamente da Erga Omnes S.r.l., Prosper S.r.l. e SIA BLU S.p.A, soci di minoranza (che hanno attestato di essere titolari complessivamente di diritti di voto che rappresentano il 9,438% del capitale ordinario).

REVOCA E CONFERIMENTO DI NUOVA DELEGA AL CONSIGLIO PER ACQUISTARE AZIONI PROPRIE

L'Assemblea ordinaria dei soci ha deliberato di revocare per il periodo ancora mancante e per la parte non ancora esercitata, l'attuale delega ad acquistare azioni proprie e, contestualmente, di conferirne una nuova. Il buy back, anche in considerazione della struttura patrimoniale del Gruppo, potrà essere una leva utilizzabile per creare valore per gli azionisti ed essere utilizzato al servizio di piani di compensi a dipendenti. La delega ha le seguenti caratteristiche: a) durata diciotto mesi dal giorno successivo l'assemblea; b) numero massimo di azioni ordinarie acquistabili: 20.000.000 del valore nominale di €0,15 cadauna tenuto conto che, includendo nel conteggio le azioni proprie già possedute anche tramite controllate, il valore nominale delle azioni acquistate non potrà eccedere la quinta parte del capitale sociale di GEDI Gruppo Editoriale SpA; c) il prezzo di ogni acquisto di azioni dovrà essere non superiore del 10% e non inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dalle azioni ordinarie nella seduta del mercato regolamentato precedente ogni singola operazione.

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE ED APPROVAZIONE PIANI DI STOCK GRANT

La Società ha adottato una politica generale sulle Remunerazioni, secondo quanto previsto dal codice di Autodisciplina e dal Testo Unico della Finanza. La Relazione sulla remunerazione, predisposta ai sensi della normativa vigente, contiene le linee guida per la definizione della remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategica. Tale Relazione è stata sottoposta al voto consultivo dell'Assemblea, che ha espresso voto favorevole.

L'Assemblea dei soci inoltre, ha approvato un nuovo piano di stock grant per l'anno 2018 destinato ai dipendenti della società o di sue controllate, mediante attribuzione di massime numero 2.000.000 Units.

L'Assemblea ha altresì delegato al Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato per le nomine e la remunerazione l'individuazione dei beneficiari, la redazione del testo del regolamento nonché l'adempimento ai relativi obblighi informativi, il tutto nel rispetto dei termini, delle condizioni e delle modalità di attuazione riportati nel Documento Informativo redatto ai sensi dell'articolo 84-bis del Regolamento Consob 11971/99 e già reso pubblico nei termini di legge.

Il piano di stock grant 2018 approvato ha l'obiettivo di fidelizzare il rapporto con la Società delle persone investite delle funzioni strategicamente rilevanti nella conduzione delle attività del Gruppo e di fornire un incentivo volto ad accrescerne l'impegno per il miglioramento delle performances aziendali.

CONTATTI:
DIREZIONE CENTRALE
RELAZIONI ESTERNE
Stefano Mignanego
Tel.: +39 06 84787434
e-mail: dir-relaz-esterne@gedi.it
www.gedispa.it