

COMUNICATO STAMPA

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

GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO S.P.A.

Assemblea degli Azionisti

APPROVATO IL BILANCIO 2013

Roma, 16 aprile 2014 - Si è riunita oggi a Roma, presieduta dall'Ing. Carlo De Benedetti, l'Assemblea dei soci di Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2013

L'Assemblea dei soci ha approvato il bilancio civilistico ed esaminato il bilancio consolidato del Gruppo per l'esercizio 2013.

I **ricavi netti consolidati** sono stati pari a €11,6mn, in calo del 12,4% rispetto al 2012 (€12,7mn).

Il **risultato operativo consolidato** è stato pari a €1,3mn, contro i €0,4mn dell'anno precedente.

Il **risultato netto consolidato** ha registrato un utile di €3,7mn; l'utile nel 2012 era stato di €1,8 mn.

L'Assemblea dei soci ha deliberato di non distribuire dividendi relativamente all'esercizio 2013 e di destinare l'utile di esercizio alla riserva utili a nuovo, avendo la riserva legale già raggiunto il 20% del capitale sociale.

NOMINA DI UN AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 2386 C.C.

L'Assemblea dei soci ha deliberato la nomina alla carica di Amministratore della Società della Dott.ssa Silvia Merlo, già nominata per cooptazione ai sensi dell'art 2386 c.c. dal Consiglio di Amministrazione in data 18 aprile 2013.

La Dott.ssa Merlo resterà in carica, quale Amministratore indipendente, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2014.

NOMINA DI UN SINDACO SUPPLENTE

L'Assemblea dei soci, nel confermare nella carica finora assunta il Sindaco effettivo Silvano Cipolla, subentrato ai sensi di legge nel Collegio, ha deliberato la nomina alla carica di Sindaco Supplente della Società la Dott.ssa Antonella Dellatorre.

Il Dott. Cipolla e la Dott.ssa Dellatorre resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2014.

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: 18 mesi dal giorno stesso dell'approvazione da parte dell'Assemblea; b) numero massimo di azioni ordinarie acquistabili: 20.000.000 pari a circa il 4,87% del capitale sociale; 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 sottoposto al voto consultivo dell'Assemblea, che ha espresso al riguardo voto favorevole, la Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi della normativa vigente e

che contiene le linee guida per la definizione della remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategica.

L'Assemblea dei soci inoltre, ha approvato un nuovo piano di stock grant per l'anno 2014 destinato all'Amministratore Delegato e Direttore Generale della società e a dipendenti della società o di sue controllate, mediante attribuzione di massime numero 1.850.000 Units.

L'Assemblea ha altresì delegato al Consiglio di amministrazione e per esso al Comitato per 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 2014 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@gruppoespresso.it

www.gruppoespresso.it