

COMUNICATO STAMPA

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

GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO S.P.A.

Assemblea degli Azionisti e Consiglio di Amministrazione

APPROVATO IL BILANCIO 2014

NOMINATO IL NUOVO CDA PER IL TRIENNIO 2015-2017

VARATO IL PIANO DI STOCK GRANT 2015

*Carlo De Benedetti e Monica Mondardini confermati rispettivamente Presidente e
Amministratore Delegato*

Roma, 23 aprile 2015 - 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 2014

L'Assemblea dei soci ha approvato il bilancio civilistico ed esaminato il bilancio consolidato del Gruppo per l'esercizio 2014.

I **ricavi netti consolidati**, pari a €643,5mn, hanno registrato un calo del 6,6% rispetto al 2013 (€689,1mn), come conseguenza della crisi che interessa l'intero settore.

Il **risultato operativo lordo consolidato** è stato pari a €29,9mn ed include €14,4mn di svalutazioni di avviamenti di testate effettuate a seguito delle verifiche di *impairment test*. Al netto di tale componente, il risultato operativo ammonta a €44,3mn in crescita rispetto ai €37,8mn dell'esercizio precedente.

Il **risultato netto consolidato** è pari a €8,5mn rispetto ai €3,7mn dell'esercizio precedente.

L'Assemblea dei soci ha deliberato di coprire interamente la perdita d'esercizio realizzata dal bilancio della Capogruppo mediante l'utilizzo delle riserve disponibili e, pertanto, di non distribuire utili né riserve.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea dei soci ha determinato in 11 il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, nominando per il triennio 2015-2017 i signori: *Agar Brugiavini (indipendente)*, *Alberto Clò (indipendente)*, *Carlo De Benedetti*, *Rodolfo De Benedetti*, *Francesco Dini*, *Silvia Merlo (indipendente)*, *Monica Mondardini*, *Elisabetta Oliveri (indipendente)*, *Luca Paravicini Crespi (indipendente)* e *Michael Zaoui (indipendente)*, *Massimo Belcredi*.

Gli Amministratori sono stati scelti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza CIR S.p.A. e, nella persona di Massimo Belcredi, dalla lista presentata congiuntamente dai soci Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fondo Anima Geo Italia e Fondo Anima Italia; Eurizon Capital S.G.R.S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Azioni Italia e Eurizon Azioni PMI Italia; Eurizon Capital SA gestore del fondo Eurizon EasyFund - Equity Italy; Fideuram Investimenti S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia; Fideuram Asset Management (Ireland) Limited gestore dei fondi: Fideuram Fund Equity Italy, Fonditalia Flexible Italy e Fonditalia Equity Italy; Interfund Sicav gestore del fondo Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi SgrpA gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Italia Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia e Mediolanum International Funds Limited - Challenge Funds - Challenge Italian Equity. I curricula degli amministratori sono disponibili sul sito web della società www.gruppoespresso.it.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea ha inoltre nominato i componenti il Collegio sindacale della società per il triennio 2015-2017. I sindaci effettivi saranno: *Stefania Mancino, Presidente del Collegio sindacale*, *Pietro Manzonetto e Marina Scandurra Sindaci Effettivi*. I sindaci supplenti saranno Riccardo Zingales, Antonella Dellatorre e Andrea Bignami.

I componenti del Collegio sono stati tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza CIR S.p.A., ad eccezione del Presidente Stefania Mancino e del sindaco supplente Andrea Bignami, scelti dalla lista presentata congiuntamente dai soci Anima SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fondo Anima Geo Italia e Fondo Anima Italia; Eurizon Capital S.G.R.S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Azioni Italia e Eurizon Azioni PMI Italia; Eurizon Capital SA gestore del fondo Eurizon EasyFund - Equity Italy; Fideuram Investimenti S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia; Fideuram Asset Management (Ireland) Limited gestore dei fondi: Fideuram Fund Equity Italy, Fonditalia Flexible Italy e Fonditalia Equity Italy; Interfund Sicav gestore del fondo Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi SgrpA gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Italia Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia e Mediolanum

International Funds Limited - Challenge Funds - Challenge Italian Equity, soci di minoranza (che hanno attestato di essere titolari complessivamente di diritti di voto che rappresentano il 3,174% 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: 18 mesi dal giorno stesso dell'assemblea; b) numero massimo di azioni ordinarie acquistabili: 20.000.000 pari a circa il 4,85% 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 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 2015 destinato all'Amministratore Delegato e Direttore Generale della società e a dipendenti della società o di sue controllate, mediante attribuzione di massime numero 1.750.000 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 2015 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.

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Successivamente all'Assemblea, il Consiglio di amministrazione ha confermato l'Ing. Carlo De Benedetti Presidente e la D.ssa Monica Mondardini Amministratore delegato della Società. Il Consiglio ha poi verificato l'esistenza dei requisiti di indipendenza degli amministratori, attribuendo tale qualifica a: Agar Brugiavini, Alberto Clò, Silvia Merlo, Elisabetta Oliveri, Luca Paravicini Crespi, Michael Zaoui e Massimo Belcredi. Tutti gli amministratori indipendenti risultano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina.

Sono stati inoltre nominati membri del Comitato per le nomine e la remunerazione Michael Zaoui (Presidente), Alberto Clò e Luca Paravicini Crespi; membri del Comitato controllo e rischi Elisabetta Oliveri (Presidente), Agar Brugiavini, Silvia Merlo, Luca Paravicini Crespi e Massimo Belcredi; membri del Comitato per le operazioni con le parti correlate Agar Brugiavini (Presidente), Alberto Clò, Elisabetta Oliveri e Massimo Belcredi.

Il Consiglio ha proceduto a verificare l'esistenza dei requisiti di indipendenza di legge dei membri del Collegio sindacale.

CONTATTI:

DIREZIONE CENTRALE

RELAZIONI ESTERNE

Stefano Mignanego

Tel.: +39 06 84787434

e-mail: dir-relaz-esterne@gruppoespresso.it

www.gruppoespresso.it