

COMUNICATO STAMPA

Oggi a Mantova l'Assemblea degli Azionisti

SOGEFI: APPROVATO IL BILANCIO 2006
UTILE NETTO 51 MILIONI (+14%)
DIVIDENDO 0,20 EURO (+14%)

RINNOVATO IL MANDATO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Risultati consolidati dell'esercizio 2006

Ricavi € 1.018,6 milioni (-0,5%)
EBITDA € 128,5 milioni (+1,3%)
EBIT € 83,5 milioni (+3,1%)
Utile netto € 50,8 milioni (+13,7%)
Indebitamento finanziario netto € 126,3 milioni (-24,5%)

Deliberata la distribuzione di un dividendo di € 0,20 per azione (€ 0,175 nel 2006)

Rinnovato il mandato al Consiglio di Amministrazione

Approvati piano di incentivazione e piano di stock option per il management

Si sono tenute oggi a Mantova, sotto la presidenza del dr. Rodolfo De Benedetti, le Assemblee Ordinaria e Straordinaria di **SOGEFI SpA**.

In sede ordinaria, l'Assemblea ha approvato il bilancio civilistico e ha esaminato il bilancio consolidato di Gruppo per l'esercizio 2006.

In un contesto di mercato non favorevole per un calo di attività di alcuni importanti clienti, il Gruppo SOGEFI ha confermato nel 2006 un fatturato superiore al miliardo di euro, migliorando nel contempo la redditività netta per il quinto anno consecutivo:

- nel 2006 il **fatturato** è stato pari a 1.018,6 milioni di euro, sostanzialmente in linea con 1.023,4 milioni del 2005 (-0,5%);
- l'**EBITDA** è passato da 126,9 milioni di euro nel 2005 a 128,5 milioni (+1,3%);
- l'**utile operativo** si è attestato a 106,6 milioni di euro, rispetto a 105,6 milioni nell'esercizio precedente;
- l'**EBIT** è aumentato del 3,1% a 83,5 milioni di euro, rispetto a 81 milioni del 2005;
- l'**utile netto** è cresciuto del 13,7%, attestandosi nel 2006 a 50,8 milioni di euro rispetto a 44,7 milioni nel 2005;
- l'**indebitamento finanziario netto** al 31 dicembre 2006 è sceso a 126,3 milioni di euro, in riduzione del 24,5% rispetto a 167,3 milioni di fine esercizio 2005;
- il **patrimonio netto** al 31 dicembre 2006 era di 279,6 milioni di euro, in crescita del 13,2% rispetto a 246,9 milioni al 31 dicembre 2005.

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio 2006 della **Capogruppo SOGEFI SpA**, che ha realizzato un **utile netto** di 22,3 milioni di euro, rispetto a un utile di 79,5 milioni nel 2005, che aveva beneficiato di una plusvalenza di 61,1 milioni di euro in relazione alla cessione infragruppo di una controllata.

L'Assemblea ha deliberato la distribuzione di un **dividendo** unitario di 0,20 euro, in aumento del 14,3% rispetto a 0,175 euro del 2005, che sarà messo in pagamento a partire dal 4 maggio 2007 contro stacco della cedola N° 27 in data 30 Aprile 2007.

L'Assemblea ordinaria ha inoltre:

- rinnovato il mandato al Consiglio di Amministrazione per il triennio 2007-2009 nominando Consiglieri di Amministrazione: Carlo De Benedetti (Presidente Onorario), Rodolfo De Benedetti, Emanuele Bosio, Oliviero Maria Brega, Pierluigi Ferrero, Giovanni Germano, Franco Girard, Alberto Piasser, Renato Ricci, (indipendente), Roberto Robotti (indipendente), Paolo Riccardo Rocca (indipendente) e Antonio Tesone (indipendente);
- prorogato l'incarico in corso alla PriceWaterhousecoopers per la revisione del bilancio degli esercizi 2007-2008-2009, per la revisione delle relazioni semestrali al 30 giugno 2007, al 30 giugno 2008 e al 30 giugno 2009, e per il controllo continuativo della contabilità nello stesso triennio;
- rinnovato per un periodo di 18 mesi la delega al Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie a un prezzo unitario che non dovrà essere superiore del 10% e inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dalle azioni nella seduta del mercato regolamentato precedente ogni singola operazione. Le motivazioni principali dell'autorizzazione sono sia 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 della Società, sia la possibilità di ridurre il costo medio del capitale della Società;
- approvato un piano di incentivazione (*phantom stock options*) per l'anno 2007 per Amministratore Delegato, dipendenti e collaboratori della Società e di controllate italiane, e un piano di stock option per lo stesso anno a favore di dipendenti di controllate estere.

In sede straordinaria, l'Assemblea degli Azionisti ha modificato lo Statuto Sociale a fini di adeguamento alla Legge 262/2005 e successive modifiche.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi successivamente alle Assemblee, ha rinnovato le cariche sociali, confermando Rodolfo De Benedetti Presidente e Emanuele Bosio Amministratore Delegato e conferito le deleghe di gestione.

Come previsto dal sistema di Corporate Governance adottato dalla Società, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla nomina dei componenti del Comitato per la Remunerazione (Carlo De Benedetti, Roberto Robotti e Antonio Tesone), del Comitato per il Controllo Interno (Roberto Robotti, Paolo Riccardo Rocca e Antonio Tesone), dell'Organismo di Vigilanza (Roberto Robotti, Paolo Riccardo Rocca e Giuseppe Gianoglio) e ha riconfermato Lead Independent Director, Paolo Riccardo Rocca.

Il Consiglio di Amministrazione ha anche proceduto a verificare l'esistenza dei requisiti di indipendenza degli Amministratori, confermando con tale qualifica Renato Ricci, Roberto Robotti, Paolo Riccardo Rocca e Antonio Tesone.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato, utilizzando la delega conferita dall'Assemblea degli Azionisti del 19 aprile 2005, un aumento di capitale per complessive n. 715.000 azioni, al servizio del piano di stock options per l'anno 2007 approvato dall'odierna Assemblea degli Azionisti.

Di seguito si forniscono i principali elementi del Regolamento del piano di stock options 2007 approvato dal Consiglio:

- il piano di stock options ha l'obiettivo di fidelizzare i beneficiari nella conduzione degli affari del Gruppo e di fornire un incentivo volto ad accrescerne l'impegno per il miglioramento delle performance aziendali;
- il piano di stock options per l'anno 2007 è destinato a dipendenti di società controllate estere;
- l'esercizio delle opzioni non è subordinato al raggiungimento di determinati risultati economico-finanziari. Il Regolamento prevede inoltre come condizione essenziale per l'esercizio

dell'opzione il permanere del rapporto di lavoro con la Società o società controllate alla data di esercizio dell'opzione;

- le opzioni assegnate a dipendenti sono esercitabili a decorrere dal 30/09/2007 fino al 30/09/2011, con cadenza quadrimestrale. Il termine finale di esercizio entro il quale perderanno efficacia e quindi non saranno più esercitabili tutte le opzioni sarà il 30/09/2017;
- il prezzo è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 9 comma 4 del T.U.I.R. DPR 917/86 e successive modifiche e integrazioni, come accertato dal Consiglio di Amministrazione;
- le opzioni sono attribuite gratuitamente, a titolo personale, e non sono trasferibili per atto tra vivi.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato il piano di incentivazione (*phantom stock option*) per l'anno 2007 per complessive n. 1.590.000 opzioni a favore dell'Amministratore Delegato, di dirigenti e collaboratori della Società.

Di seguito si forniscono i principali elementi del Regolamento del piano di incentivazione (*phantom stock option*) 2007 approvato dal Consiglio:

- il piano di incentivazione (*phantom stock option*) ha l'obiettivo di fidelizzare i beneficiari nella conduzione degli affari del gruppo e di fornire un incentivo volto ad accrescerne l'impegno per il miglioramento delle performance aziendali;
- ciascuna opzione dà diritto a ricevere, nei termini di Regolamento, un compenso lordo pari alla "differenza" tra il valore di mercato di una azione Sogefi nel periodo di esercizio (Valore Normale) ed il valore di mercato di una azione Sogefi alla data di attribuzione dell'opzione (Valore Iniziale);
- il valore di mercato dell'azione Sogefi al momento dell'attribuzione dell'opzione (Valore Iniziale) è costituito dalla media aritmetica semplice dei prezzi ufficiali di Borsa nei giorni di effettiva quotazione del titolo compresi fra i 15 giorni di calendario precedenti la data di attribuzione delle opzioni; il valore di mercato dell'azione Sogefi nel periodo di esercizio dell'opzione (Valore Normale) è dato dalla media aritmetica semplice dei prezzi ufficiali di Borsa nei giorni di effettiva quotazione del titolo compresi fra il primo e il quindicesimo giorno del mese in cui si colloca ciascun periodo di esercizio;
- l'esercizio delle opzioni non è subordinato al raggiungimento di determinati risultati economico-finanziari. Il Regolamento prevede inoltre come condizione essenziale per l'esercizio dell'opzione il permanere del rapporto di amministrazione, di lavoro o di collaborazione con la Società o società controllate alla data di esercizio dell'opzione;
- le opzioni assegnate sono esercitabili gradualmente nel tempo a decorrere dal 30/09/2007 fino al 30/06/2011, con cadenza trimestrale, rimanendo esercitabili sino al 30/09/2017;
- le opzioni sono attribuite gratuitamente, a titolo personale, e non sono trasferibili per atto tra vivi.

Mantova, 20 Aprile 2007

CONTATTI

STAMPA

Beppe Pescetto
Francesca Sagramoso
tel.: 39/02/72.27.01

INVESTOR RELATIONS

Euro Trapani
tel.: 39/02/46.75.02.18
www.sogefi.it