

COMUNICATO STAMPA

**GRUPPO SOGEFI: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
APPROVA IL BILANCIO 2005
CON RICAVI CHE SUPERANO IL MILIARDO DI EURO
E UTILE NETTO IN AUMENTO DEL 50%**

Risultati consolidati dell'esercizio 2005
(con principi contabili IAS/IFRS)

Ricavi € 1.023,4 milioni (+ 5,9%)
EBITDA € 126,9 milioni (+15,3%)
EBIT € 81 milioni (+24,7%)
Utile netto € 44,7 milioni (+48,7%)
Indebitamento netto € 167,3 milioni (-18%)

Deliberata la distribuzione di un dividendo di € 0,175 per azione (€ 0,160 nel 2005)
Rinnovate deleghe al Consiglio di Amministrazione
Rinnovato il Collegio Sindacale
Approvato piano di stock options per il Management

Si è tenuta oggi a Mantova, sotto la presidenza del dr. Rodolfo De Benedetti, l'Assemblea Ordinaria di SOGEFI SpA, che ha approvato il bilancio civilistico ed esaminato il bilancio consolidato di Gruppo per l'esercizio 2005.

Il Gruppo SOGEFI ha migliorato tutti i principali risultati consolidati:

- il **fatturato** è passato da 966,1 milioni di euro nel 2004 a 1.023,4 milioni (+5,9%) nel 2005;
- l'**EBITDA** è salito da 110 milioni di euro a 126,9 milioni (+15,3%);
- l'**utile operativo** è stato di 105,6 milioni di euro rispetto a 91,5 milioni (+15,4%) del precedente esercizio;
- l'**EBIT** è ammontato a 81 milioni di Euro rispetto ai 65 milioni (+24,7%);
- l'**utile netto** del 2005 ha fatto registrare il miglior risultato da sempre, raggiungendo 44,7 milioni di euro, rispetto a 30 milioni del precedente esercizio (+48,7%);
- l'**indebitamento finanziario netto** al 31 dicembre 2005 è sceso a 167,3 milioni di euro, rispetto a 204 milioni di fine 2004 (-18%);
- il **patrimonio netto** al 31 dicembre 2005 era di 246,9 milioni di euro, in miglioramento rispetto a 210,3 milioni a fine 2004.

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio 2005 della **Capogruppo SOGEFI SpA**, che ha realizzato un **utile netto** di 79,5 milioni di euro, rispetto a 22,5 milioni nel 2004, principalmente grazie a una plusvalenza di 61,1 milioni realizzata a seguito della cessione della partecipazione in Luhn & Pulvermacher-Dittmann & Neuhaus GmbH alla controllata tedesca Allevard Federn GmbH, nell'ambito del piano di riorganizzazione societaria del Gruppo.

Dividendo – L'Assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di 0,175 euro (0,160 nel 2005), che sarà messo in pagamento a partire dal 21 Aprile 2006 contro stacco della cedola N° 26 in data 18 Aprile 2006.

Rinnovo delega per acquisto azioni proprie - L'Assemblea ha rinnovato per un periodo di 18 mesi la delega al Consiglio di Amministrazione ad acquistare sino a un massimo di 9 milioni di azioni proprie, a un prezzo unitario che dovrà essere non superiore del 10% e non 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 valore effettivo, basato sulla reale consistenza economica del patrimonio netto e sulle prospettive reddituali dell'Azienda, sia la possibilità di ridurre il costo medio del capitale della Società.

Piano stock options 2006 - L'Assemblea ha inoltre approvato un piano di stock options per l'anno 2006, dando delega al Consiglio di Amministrazione di individuare i beneficiari tra i dipendenti e collaboratori della Società e delle sue controllate, nonché di redigere i relativi regolamenti.

Rinnovo Collegio Sindacale - Per il triennio 2006-2008, il Collegio Sindacale della Società sarà formato da Angelo Girelli (Presidente), Riccardo Zingales e Franco Caramanti (Sindaci Effettivi). Il Presidente ed i Sindaci effettivi, i cui curricula vitae sono disponibili presso la sede sociale di Sogefi, non detengono azioni della Società.

Al termine dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, utilizzando la delega conferita dall'Assemblea degli Azionisti del 19 aprile 2005, un aumento di capitale per complessive n. 1.770.000 azioni, deliberando altresì l'assegnazione di n. 80.000 opzioni per l'acquisto di un ugual numero di azioni Sogefi, al servizio del piano di stock options per l'anno 2006 approvato dall'odierna Assemblea degli Azionisti.

Di seguito si forniscono i principali elementi del Regolamento del piano di stock options 2006 approvato dal Consiglio:

- il piano di stock options ha l'obiettivo di fidelizzare le persone-chiave 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 2006 è destinato a dipendenti e collaboratori della Società e di società controllate;
- 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 o di collaborazione con la Società o società controllate alla data di esercizio dell'opzione;
- le opzioni assegnate a dipendenti sono esercitabili a decorrere dal 30/09/2006 fino al 31/05/2010, con cadenza quadrimestrale. Il termine finale di esercizio entro il quale perderanno efficacia e quindi non saranno più esercitabili tutte le opzioni sarà il 30/09/2016; inoltre, le opzioni assegnate a collaboratori per l'acquisto di azioni sono esercitabili a decorrere dallo 01/07/2007 e non oltre il 30/06/2008.
- il prezzo è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 9 comma 4 del T.U.I. DPR 917/86 e successive modifiche e integrazioni, come accertato e comunicato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- le opzioni sono attribuite gratuitamente, a titolo personale, e non sono trasferibili per atto tra vivi.

Mantova, 6 Aprile 2006

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