



COMUNICATO STAMPA

Assemblea degli Azionisti e Consiglio di Amministrazione

SOGEFI: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2008

Nominato il Collegio sindacale per il triennio 2009-2011: confermati Angelo Girelli (presidente), Riccardo Zingales e Giuseppe Leoni (sindaci effettivi)

Milano, 23 aprile 2009 – Si è tenuta oggi a Milano, sotto la presidenza di **Rodolfo De Benedetti**, l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di **Sogefi SpA**.

Approvazione del bilancio 2008

In sede ordinaria, l'Assemblea ha **approvato il bilancio civilistico** ed **esaminato il bilancio consolidato** del gruppo Sogefi per l'esercizio 2008.

I risultati del gruppo Sogefi nel 2008 sono stati influenzati in modo significativo dalla profonda crisi che ha colpito il mercato automobilistico mondiale, soprattutto nell'ultimo trimestre dell'anno. Il forte ridimensionamento della domanda ha inciso sull'andamento dei ricavi e della redditività del gruppo. I **ricavi consolidati** sono stati pari a **1.017,5 milioni** di euro, in riduzione del 5,1% rispetto a 1.071,8 milioni nel 2007. L'**EBITDA consolidato** è sceso a **104,9 milioni** di euro rispetto a 134,6 milioni nel 2007, mentre l'**EBIT consolidato** è stato pari a **62,4 milioni** di euro rispetto a 89,9 milioni nel 2007. L'**utile netto** è risultato di **28,5 milioni** di euro, rispetto a 52,2 milioni dell'esercizio precedente. L'**utile netto** della **capogruppo Sogefi SpA** è ammontato a **29,2 milioni** di euro in crescita del 12,2% rispetto a 26 milioni di euro nel 2007.

L'Assemblea ha fatto propria la proposta del Consiglio di Amministrazione di **non distribuire dividendi per il 2008 al fine di rafforzare la struttura patrimoniale della società**, dotandola di maggiori risorse a sostegno dello sviluppo delle attività in presenza della attuale difficile situazione del settore automotive.

Rinnovo delega per acquisto azioni proprie

L'Assemblea ha inoltre rinnovato per un periodo di 18 mesi la delega al Consiglio di Amministrazione ad acquistare massime n. **4.000.000 di azioni proprie** (incluse le azioni proprie già possedute) a un prezzo unitario che dovrà essere non superiore e non inferiore del 10% al prezzo di riferimento registrato dalle azioni nella seduta del mercato regolamentato precedente ogni singola operazione. Le motivazioni principali per cui viene rinnovata l'autorizzazione sono da un lato la possibilità di investire in azioni della società a prezzi inferiori al loro effettivo valore, basato sulla reale consistenza economica del patrimonio netto e delle prospettive reddituali dell'azienda, dall'altro la possibilità di riduzione del costo medio del capitale della società.

Al 31 dicembre 2008 le **azioni proprie in portafoglio** erano n. **1.956.000**, pari all'1,68% del capitale. Il dato non ha avuto evoluzioni al 31 marzo 2009.

Piani di stock option

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato un **piano di stock option per l'anno 2009** destinato a dirigenti del gruppo e un **piano straordinario di stock option** per i dirigenti, ancora dipendenti, già beneficiari dei piani di

phantom stock option 2007 e 2008, che potranno sostituire alle stesse condizioni i due piani con il piano straordinario di stock option 2009. Le caratteristiche dei piani assegnati sono quelle indicate nei documenti informativi messi a disposizione del mercato.

Nomina del Collegio sindacale

L'Assemblea ha nominato per il **triennio 2009-2011** il **Collegio sindacale** della società, confermando **Angelo Girelli** (presidente), **Riccardo Zingales** e **Giuseppe Leoni** (sindaci effettivi). I sindaci sono stati tratti dall'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza CIR SpA. Il presidente e i sindaci effettivi non detengono azioni della società. I curricula dei sindaci saranno disponibili sul sito della società www.sogefi.it.

Deleghe al Consiglio di Amministrazione

In sede straordinaria, l'Assemblea ha deliberato la revoca e il rinnovo della delega al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di cinque anni, per aumenti di capitale fino a un importo massimo di 250 milioni di euro di valore nominale, con emissione di azioni con o senza sovrapprezzo, anche di categorie particolari; per aumenti di capitale fino a un importo massimo di 5,2 milioni di euro di valore nominale, con emissione di un numero massimo di 10.000.000 di azioni, con o senza sovrapprezzo anche di categorie particolari, da riservare in sottoscrizione a dipendenti della società e di sue controllate; per l'emissione, in una o più volte, di obbligazioni convertibili in azioni o con diritti accessori di attribuzioni di azioni, sino ad un ammontare che non ecceda i limiti fissati dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi successivamente all'Assemblea, in conformità alle deleghe conferitegli dall'Assemblea stessa, ha provveduto a deliberare un aumento di capitale per complessive n. 3.350.000 di azioni al servizio dei piani di stock option 2009 ordinario e straordinario.

Contatti:

Investor Relations

Giancarlo Coppa
tel.: +39 02 46750218
www.sogefi.it

Direzione Comunicazione Gruppo CIR

Salvatore Ricco
Francesca Sagramoso
tel.: +39 02 722701
e-mail: infostampa@cirgroup.it
www.cirgroup.it