

Informazione Regolamentata n. 0149-47-2015	Data/Ora Ricezione 29 Maggio 2015 15:40:59	MTA
--	--	-----

Societa' : EXOR

Identificativo : 59165

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : EXORN01 - Mariani

Tipologia : IROS 10; IRCG 02; IRAG 01; IRED 01

Data/Ora Ricezione : 29 Maggio 2015 15:40:59

Data/Ora Inizio : 29 Maggio 2015 15:56:00

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea degli Azionisti e Consiglio di
Amministrazione

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Torino, 29 maggio 2015

COMUNICATO STAMPA

Assemblea degli Azionisti e Consiglio di Amministrazione

- *Approvato il Bilancio di EXOR S.p.A., chiuso con un utile di € 51,8 milioni*
- *Deliberati dividendi pari a € 0,35 per ogni azione*
- *Nominati gli Amministratori e il Collegio Sindacale per gli esercizi 2015-2016-2017*
- *Approvato il Piano di Incentivazione degli Amministratori*
- *Deliberato il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie*

- *John Elkann confermato Presidente e Amministratore Delegato; Alessandro Nasi confermato Vice Presidente; Sergio Marchionne nominato Vice Presidente*
- *Approvato un nuovo piano di buy back per massimi € 250 milioni*

L'Assemblea degli Azionisti di EXOR S.p.A., riunitasi oggi a Torino sotto la Presidenza di John Elkann, ha approvato il bilancio separato al 31 dicembre 2014, che si è chiuso con un utile netto di € 51,8 milioni (€ 92,7 milioni nel 2013).

L'Assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di € 0,35 per un ammontare complessivo di massimi € 77,8 milioni a valere sull'utile dell'esercizio 2014 e sulla riserva straordinaria. I dividendi proposti saranno posti in pagamento il 24 giugno 2015 (stacco cedola in Borsa il 22 giugno) e saranno corrisposti alle azioni in conto alla data del 23 giugno 2015 (record date). I dividendi saranno versati alle azioni che saranno in circolazione. I documenti di bilancio sono disponibili sul sito internet della Società www.exor.com.

L'Assemblea ha inoltre determinato in 15 il numero dei Componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2015-2016-2017 e ne ha definito i relativi compensi. Dopo aver ringraziato i consiglieri uscenti Tiberto Brandolini d'Adda, Victor Bischoff, Giuseppina Capaldo, Luca Ferrero Ventimiglia, Giuseppe Recchi ed Eduardo Teodorani-Fabbri, l'Assemblea ha confermato gli altri amministratori già in carica ed ha nominato i nuovi consiglieri: Giovanni Chiura, Ginevra Elkann, Annemiek Fentener Van Vlissingen, Antonio Mota de

Sousa Horta-Osorio, Robert Speyer e Ruthi Whertheimer. Il nuovo Consiglio risulta dunque così composto: Andrea Agnelli, Vittorio Avogadro di Collobiano, Giovanni Chiura, Ginevra Elkann, John Elkann, Annemiek Fentener Van Vlissingen, Mina Gerowin, Jae Yong Lee, Antonio Mota de Sousa Horta-Osorio, Sergio Marchionne, Alessandro Nasi, Lupo Rattazzi, Robert Speyer, Michelangelo Volpi e Ruthi Whertheimer. Gli amministratori Giovanni Chiura, Annemiek Fentener Van Vlissingen, Mina Gerowin, Jae Yong Lee, Antonio Mota de Sousa Horta-Osorio, Robert Speyer, Michelangelo Volpi e Ruthi Whertheimer hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti d'indipendenza.

Dopo aver ringraziato il sindaco uscente Paolo Piccatti, l'Assemblea ha nominato, per i medesimi esercizi, il nuovo Collegio Sindacale composto da Enrico Maria Bignami (Presidente), Sergio Duca e Nicoletta Paracchini. Come nuovi sindaci supplenti sono stati nominati Ruggero Tabone e Anna Maria Fellegara.

L'Assemblea ha quindi approvato la Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98 ed il Piano di Incentivazione degli Amministratori, già reso noto al mercato. Tale Piano, avente ad oggetto l'assegnazione gratuita agli amministratori di azioni della Società, ha come obiettivo quello di allineare il loro interesse a quello degli azionisti, prevedendo la facoltà per gli stessi di scegliere l'adesione al Piano in alternativa al compenso monetario stabilito dall'Assemblea. Il Piano prevede l'attribuzione ai destinatari del diritto di ricevere gratuitamente un numero di azioni EXOR S.p.A. corrispondente al numero di diritti assegnati.

È stato infine deliberato il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie: la Società potrà quindi acquistare sul mercato, per 18 mesi dalla delibera assembleare, azioni proprie per un numero massimo tale da non eccedere il limite di legge per un esborso massimo di € 500 milioni ad un prezzo non inferiore e non superiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione, oppure nel caso di offerta pubblica di acquisto o scambio, nel giorno dell'annuncio al pubblico. Risulta revocata, per la parte non utilizzata, la delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea del 22 maggio 2014.

Al termine dell'Assemblea il Consiglio di Amministrazione di EXOR S.p.A. si è riunito e ha provveduto a confermare John Elkann Presidente e Amministratore Delegato e Alessandro Nasi Vice Presidente non esecutivo. Il Consiglio ha altresì nominato Sergio Marchionne quale nuovo Vice Presidente non esecutivo.

"Sono 14 anni che Sergio è con noi, prima in SGS, poi in Fiat e più recentemente in EXOR" commenta John Elkann, Presidente e Amministratore Delegato di EXOR. "In ognuno dei ruoli che ha ricoperto, il suo contributo è stato fondamentale nel definire quello che siamo oggi. La nomina a Vice Presidente riconosce lo straordinario lavoro fatto da Sergio e rafforza le basi per costruire insieme il nostro futuro."

Dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti d'indipendenza degli amministratori Giovanni Chiura, Annemiek Fentener Van Vlissingen, Mina Gerowin, Jae Yong Lee, Antonio Mota de Sousa Horta-Osorio, Robert Speyer,

Michelangelo Volpi e Ruthi Whertheimer, il Consiglio ha provveduto alla nomina dei seguenti Comitati:

- **Comitato Controllo e Rischi:** Giovanni Chiura (Presidente), Mina Gerowin e Lupo Rattazzi.
- **Comitato Remunerazioni e Nomine:** Mike Volpi (Presidente), Mina Gerowin e Robert Speyer.

Mike Volpi è stato nominato *Lead Independent Director*.

Enrico Vellano è stato confermato Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

E' stato inoltre nominato l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per i prossimi tre esercizi, composto da Fernando Massara (Presidente), Giorgio Ghiglieno, Guglielmo Giordanengo.

A valere sulla delibera autorizzativa dell'Assemblea, il Consiglio ha approvato un nuovo programma di buy back. Il nuovo programma prevede un esborso massimo di € 250 milioni e ha per oggetto le azioni ordinarie EXOR, da acquistarsi sul mercato ad un prezzo non inferiore e non superiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione. Gli acquisti saranno effettuati sui mercati regolamentati e il numero massimo di azioni acquistate giornalmente non potrà essere superiore al 25% del quantitativo medio giornaliero rispettivamente delle azioni EXOR negoziato sul mercato, come previsto dal regolamento CE n. 2273/2003. Ogni decisione relativa agli acquisti, inclusa la scelta dei tempi di attuazione, i quantitativi e i prezzi unitari, rientra nella esclusiva discrezionalità di EXOR. In caso di acquisti, EXOR comunicherà, con cadenza settimanale, al mercato e alle Autorità competenti le operazioni effettuate, specificando il numero di azioni acquistate, il prezzo medio di acquisto, il numero totale di azioni acquistate alla data della comunicazione e l'ammontare totale investito alla medesima data. Il programma potrà avere inizio il 30 maggio 2015 e terminerà il 29 novembre 2016, data di scadenza della delibera autorizzativa da parte dell'Assemblea odierna.

Nel pomeriggio di oggi, alle ore 16.30 CET, il Presidente John Elkann illustrerà agli analisti e agli investitori istituzionali, nel corso di una conference call in lingua inglese, le principali novità riguardanti EXOR, inclusa l'offerta vincolante interamente in denaro per l'acquisizione di PartnerRe di \$137,50 per azione. La conference call sarà accessibile in diretta, e successivamente in forma registrata, sul sito www.exor.com, dove sarà altresì disponibile la documentazione illustrativa della presentazione.

MEDIA

Tel. +39.011.5090318
media@exor.com

**INVESTOR
RELATIONS**

Tel. +39.011.5090345
ir@exor.com

Fine Comunicato n.0149-47

Numero di Pagine: 5