

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0079-37-2016	Data/Ora Ricezione 29 Aprile 2016 12:46:11	MTA
--	---	-----

Societa' : C.I.R.

Identificativo : 73378

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CIRN03 - Ricco

Tipologia : AVVI 16

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2016 12:46:11

Data/Ora Inizio : 29 Aprile 2016 13:01:12

Diffusione presunta

Oggetto : CIR: approvato bilancio 2015, dividendo a
€ 0,044 per azione /CIR: Financial
Statements for 2015 approved, dividend of
€ 0.044 per share

Testo del comunicato

Vedi allegato.

*Assemblea degli Azionisti 2016***CIR: APPROVATO BILANCIO 2015, DIVIDENDO A € 0,044 PER AZIONE**

Milano, 29 aprile 2016 – L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di CIR-Compagnie Industriali Riunite S.p.A. si è riunita oggi a Milano sotto la presidenza di Rodolfo De Benedetti.

Approvazione del Bilancio 2015

L'Assemblea ha **approvato il bilancio dell'esercizio 2015**. Il gruppo CIR ha chiuso l'esercizio con **ricavi consolidati pari a € 2.544,4 milioni**, in crescita del 6,3% rispetto a € 2.392,6 milioni nel 2014. **L'EBITDA è ammontato a € 218,2 milioni**, in aumento del 10,9% rispetto a € 196,8 milioni nell'esercizio precedente. **L'utile netto** del gruppo è ammontato a **€ 42 milioni** rispetto a una perdita di € 23,4 milioni nel 2014. La **società capogruppo CIR S.p.A.** ha registrato nel 2015 **una perdita netta di € 8,4 milioni** rispetto a una perdita netta di € 27,4 milioni del 2014.

L'Assemblea degli Azionisti ha **deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di € 0,044**. Il dividendo sarà messo in pagamento il 25 maggio 2016 con stacco cedola n. 22 il 23 maggio e record date 24 maggio.

Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e piani di stock grant

L'Assemblea ha rinnovato, per un periodo di 18 mesi, la delega al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto di massime n. 40 milioni di azioni proprie, con un limite massimo di spesa di € 40 milioni, a un prezzo unitario che dovrà essere non superiore 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 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 sulle prospettive reddituali dell'azienda, dall'altro la possibilità di ridurre il costo medio del capitale.

CIR S.p.A. intende dare corso all'acquisto di azioni proprie, in conformità e in esecuzione dell'autorizzazione rilasciata in data odierna dall'Assemblea degli Azionisti, già a partire da lunedì 2 maggio 2016. In caso di acquisti, CIR comunicherà al mercato con cadenza settimanale le operazioni effettuate. In caso di liquidità estremamente bassa, la società anticipa che in alcune sedute potrà superare il limite del 25% del volume medio giornaliero dei venti giorni di negoziazione antecedenti la data di acquisto, ma in ogni caso il numero massimo di azioni proprie acquistabili non eccederà il 50% del volume medio giornaliero. EQUITA SIM S.p.A. è l'intermediario incaricato di procedere all'acquisto delle azioni proprie. A oggi, CIR ha in portafoglio n. 12.689.393 azioni ordinarie, corrispondenti al 15,4464% del capitale sociale.

L'Assemblea ha inoltre approvato la relazione sulla remunerazione e i piani di *stock grant* per il 2016 destinati ad amministratori e/o dirigenti della società, di società controllate e della controllante per un massimo di complessivi n. 2.400.000 diritti condizionati, ciascuno dei quali attribuirà ai beneficiari il diritto di ricevere in assegnazione a titolo gratuito n. 1 azione CIR. Le azioni assegnate verranno messe a disposizione utilizzando azioni proprie della società.

CIR Group contact:

Communication Department
Salvatore Ricco
Mariella Speciale
infostampa@cirgroup.com

Finance and Investor Relations
Michele Cavigioli
Angela Andriolo
info@cirgroup.com

T: +39 02 72.27.01
cirgroup.com
twitter: @cirgroup

L'Assemblea degli Azionisti, infine, ha conferito l'incarico per la revisione legale dei conti alla società KPMG S.p.A. per gli esercizi 2017-2025.

Riunione del Consiglio di Amministrazione

In data odierna si è riunito anche il Consiglio di Amministrazione di CIR S.p.A.. Il Consiglio, in conformità con le deleghe conferitegli dall'Assemblea degli Azionisti, ha dato esecuzione ai piani di *stock grant* 2016 mediante attribuzione di n. 1.750.000 diritti.

2016 Annual General Meeting

CIR: FINANCIAL STATEMENTS FOR 2015 APPROVED, DIVIDEND OF € 0.044 PER SHARE

Milan, April 29 2016 – The ordinary **Annual General Meeting of the Shareholders of CIR-Compagnie Industriali Riunite S.p.A.** was held today in Milan under the chairmanship of **Rodolfo De Benedetti**.

Approval of Financial Statements for 2015

The Shareholders' Meeting **approved the financial statements for the year 2015**. The CIR group closed the year with **consolidated revenues of € 2,544.4 million**, up by 6.3% from € 2,392.6 million in 2014. **EBITDA came in at € 218.2 million**, up by 10.9% from € 196.8 million in the previous year. The **net income** of the group came to **€ 42 million** versus a loss of € 23.4 million in 2014. The **parent company of the group CIR S.p.A.** reported a **net loss of € 8.4 million** for 2015 compared to a net loss of € 27.4 million in 2014.

The Shareholders **approved the distribution of a unit dividend of € 0.044**. The dividend will be paid out on May 25 2016 on detachment of coupon no 22 on May 23 and with record date May 24.

Authorization to buy back own shares and Stock Grant Plans

The Shareholders renewed for a period of 18 months their authorization of the Board of Directors to buy back a maximum of 40 million own shares, with a maximum disbursement limit of € 40 million, at a unit price that may not be more than 10% higher or lower than the price recorded by the shares on regulated markets on the trading day preceding each individual transaction. The main reasons why this authorization is being renewed are, on the one hand, the possibility of investing in shares of the company at prices below their actual value based on the real economic value of its equity and its income generating prospects, and on the other hand, the possibility of reducing the company's average cost of capital.

CIR S.p.A. intends to proceed with the share buyback, in accordance with and in execution of the authorization given today by the General Meeting of the Shareholders, starting from Monday May 2 2016. If any purchases are made, CIR will inform the market once a week of the deals entered into. In the event of extremely low levels of liquidity, the company anticipates that in certain sessions it may exceed the limit of 25% of the average daily volume for the twenty trading days preceding the date of the buyback, but in any case the maximum number of own shares that can be bought back will not exceed 50% of the average daily volume. EQUITA SIM S.p.A. is the broker who has been given the mandate to buy back the shares. To date, CIR has in its portfolio 122,689,393 ordinary shares, corresponding to 15.4464% of its share capital.

The Shareholders also approved the Compensation Report and the Stock Grant Plans for 2016 for directors and/or executives of the company, its subsidiaries and its parent company for a total maximum of 2,400,000 conditional rights, each of which will give the beneficiaries the right to be assigned free of charge 1 CIR share. The shares assigned will be made available from the own shares that the company holds as treasury stock.

Lastly, the Annual General Meeting awarded the mandate for the legal audit of the Company's accounts to the firm KPMG S.p.A. for the years 2017-2025.

Meeting of the Board of Directors

Today the Board of Directors of CIR S.p.A. also met. In accordance with the powers assigned to it by the Annual General Meeting of the Shareholders, the Board of Directors implemented Stock Grant Plans 2016 by assigning 1,750,000 rights.

Fine Comunicato n.0079-37

Numero di Pagine: 6