

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 1155-26-2016	Data/Ora Ricezione 29 Aprile 2016 17:09:29	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : TESMEC

Identificativo : 73434

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : TESMECN01 - Patrizia Pellegrinelli

Tipologia : IROS 10; IRCG 02; IRAG 01

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2016 17:09:29

Data/Ora Inizio : 29 Aprile 2016 17:24:30

Diffusione presunta

Oggetto : Risultati Assemblea di Tesmec S.p.A. del
29 Aprile 2016

Testo del comunicato

Vedi allegato.



ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI TESMEC S.P.A.:

- approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2015 e la destinazione dell'Utile Netto;
- approvata la distribuzione di un dividendo pari a euro 0,025 per azione (in aumento del 8,7% rispetto agli euro 0,023 per azione dell'esercizio 2014), con stacco della cedola in data 23 maggio 2016 e pagamento il 25 maggio 2016;
- eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione e confermato Ambrogio Caccia Dominioni quale Presidente;
- eletto il nuovo Collegio Sindacale e nominato Simone Cavalli quale Presidente;
- autorizzato un nuovo programma di acquisto e disposizione di azioni proprie;
- approvata la prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, D. Lgs. 58/1998.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TESMEC S.P.A.:

- Ambrogio Caccia Dominioni confermato Amministratore Delegato;
- Gianluca Bolelli nominato Vice Presidente;
- attribuite le deleghe e poteri;
- nominati i componenti dei Comitati interni;
- avviato il nuovo programma di acquisto e disposizione di azioni proprie autorizzato dall'Assemblea.

Grassobbio (Bergamo), 29 aprile 2016 – L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di **Tesmec S.p.A.** (MTA, STAR: TES), a capo di un gruppo leader nel mercato delle infrastrutture relative al trasporto e alla distribuzione di energia elettrica, dati e materiali, riunitasi in data odierna, in unica convocazione, sotto la presidenza di Ambrogio Caccia Dominioni, ha approvato tutti i punti all'ordine del giorno.

In dettaglio, l'Assemblea ha approvato il Bilancio d'Esercizio 2015 della Capogruppo Tesmec S.p.A., così come presentato dal Consiglio di Amministrazione dello scorso 14 marzo 2016, che chiude con un Utile Netto pari a 7,4 milioni di euro (+17,5% rispetto ai 6,3 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2014), e ha deliberato la distribuzione di un dividendo, con esclusione delle n. 4.450.497 azioni proprie possedute dalla Società, pari a euro 0,025 per azione (in aumento del 8,7% rispetto ai 0,023 per azione dell'esercizio 2014), con stacco della cedola in data 23 maggio 2016 (cedola n.6) e pagamento dal 25 maggio 2016.

Il rendimento del dividendo 2015 (dividend yield) per le azioni ordinarie è pertanto pari al 3,85%, calcolato in rapporto al prezzo di fine 2015 (0,65 euro).

L'Assemblea ha, quindi, approvato la destinazione della restante parte dell'utile di esercizio a Riserva Straordinaria.

Nel corso della seduta odierna è stato, inoltre, presentato il **Bilancio Consolidato** del Gruppo Tesmec relativo all'esercizio 2015. Al **31 dicembre 2015**, il Gruppo Tesmec ha realizzato **Ricavi** consolidati pari a **164,4 milioni di euro**, in aumento del **43,1%** rispetto ai 114,9 milioni di euro registrati nell'esercizio 2014, un **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** consolidato pari a **24,0 milioni di euro**, in incremento del **31,1%** rispetto ai 18,3 milioni di euro al 31 dicembre 2014, un **Risultato Operativo (EBIT)** pari a **12,8 milioni di euro**, in miglioramento del **21,9%** rispetto ai 10,5 milioni di euro al 31 dicembre 2014, ed **Utile Netto** consolidato pari a **7,2 milioni di euro**, in incremento del **46,9%** rispetto ai 4,9 milioni di euro del 2014.

L'**Indebitamento Finanziario Netto** al 31 dicembre 2015 è pari a **89,9 milioni di euro**, rispetto ai 73,4 milioni di euro al 31 dicembre 2014. Non considerando gli effetti del principio IAS 17 per il contratto di locazione della sede di Grassobbio, l'Indebitamento Finanziario Netto al 31 dicembre 2015 sarebbe pari a 72,1 milioni di euro, mentre al 31 dicembre 2014 sarebbe stato pari a 54,5 milioni di euro.

L'Assemblea degli Azionisti ha, altresì, nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di Tesmec S.p.A., preventivamente definendone il numero dei componenti, la durata dell'incarico e i relativi compensi.

Nel **Consiglio di Amministrazione**, che resterà fino all'Assemblea degli Azionisti di approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2018, risultano eletti:

- Ambrogio Caccia Dominioni, Gianluca Bolelli, Lucia Caccia Dominioni, Caterina Caccia Dominioni, Gioacchino Attanzio, Guido Corbetta, Paola Durante e Sergio Arnoldi, tutti tratti dalla lista presentata dal socio di controllo TTC S.r.l., titolare in via diretta del 30,301% del capitale sociale di Tesmec S.p.A.

L'Assemblea degli Azionisti ha, altresì, confermato **Ambrogio Caccia Dominioni** quale **Presidente** del Consiglio di Amministrazione della Società.

Gli Amministratori Gioacchino Attanzio, Guido Corbetta, Paola Durante e Sergio Arnoldi hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.i. (TUF) (richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF), nonché dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. Il Consiglio risulta così composto da 4 Amministratori indipendenti su un totale di 8 componenti.

L'Assemblea degli Azionisti ha, inoltre, proceduto a nominare il nuovo **Consiglio Sindacale**, definendone i relativi compensi. Il Collegio Sindacale di Tesmec S.p.A., che resterà fino all'Assemblea di approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2018, risulta quindi composto dai seguenti membri, tratti dall'unica lista presentata da parte del socio di controllo TTC S.r.l.:

- Simone Cavalli, Stefano Chirico e Alessandra De Beni, in qualità Sindaci Effettivi;
- Attilio Marcozzi e Stefania Rusconi, in qualità di Sindaci Supplenti.

Simone Cavalli è stato, inoltre, nominato **Presidente del Collegio Sindacale**.

L'elezione dei membri dell'organo amministrativo e di quello di controllo è avvenuta con voto di lista secondo le modalità stabilite dagli articoli 14 e 22 dello Statuto Sociale.

I curricula dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito Internet della società www.tesmec.com, nella sezione Investor Relation/Governance/Organi Sociali.

L'Assemblea degli Azionisti ha, inoltre, deliberato in senso favorevole in merito alla Prima Sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98 ed ha altresì autorizzato il Consiglio di Amministrazione, per un periodo di 18 mesi, ad acquistare sul mercato regolamentato azioni ordinarie di Tesmec sino al 10% del capitale sociale della Società e nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalla Società o dalla società controllata che dovesse procedere all'acquisto. L'autorizzazione include, altresì, la facoltà di disporre successivamente (in tutto o in parte ed anche in più volte) delle azioni in portafoglio, anche prima di aver esaurito il quantitativo massimo di azioni acquistabili ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla Società e, se del caso, dalle società da questa controllate,

non superino il limite stabilito dall'autorizzazione. Le quantità ed il prezzo al quale verranno effettuate le operazioni rispetterà le modalità operative previste dai regolamenti vigenti. L'autorizzazione odierna sostituisce l'ultima autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2015 ed in scadenza a ottobre 2016.

Nella giornata odierna, a seguito dell'Assemblea degli Azionisti, si è, altresì, riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione di Tesmec S.p.A..

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato **Ambrogio Caccia Dominioni, già Presidente della Società, anche Amministratore Delegato di Tesmec S.p.A.** Il Consiglio, inoltre, ha conferito le deleghe e i poteri e ha confermato Gianluca Bolelli quale Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, valutato l'indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3 del TUF (applicabile agli amministratori ex art. 147-ter, comma 4 del TUF), del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana, per quanto riguarda gli Amministratori Gioacchino Attanzio, Guido Corbetta, Paola Durante e Sergio Arnoldi. Nell'effettuare la propria valutazione sulla sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana, il Consiglio di Amministrazione ha adottato i criteri di valutazione indicati in tale Codice. Inoltre, il Consiglio ha accertato la sussistenza in capo ai membri del Collegio Sindacale dei requisiti di professionalità e onorabilità, ai sensi del Decreto del Ministro della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000.

In esecuzione a quanto previsto dalle Istruzioni al Regolamento di Borsa, art. IA.2.6.7, comma 3, sono state dichiarate dagli Amministratori le seguenti partecipazioni azionarie in Tesmec S.p.A. al momento della nomina: Ambrogio Caccia Dominioni n. 155.800 azioni e Gianluca Bolelli n. 114.000 azioni. Ambrogio Caccia Dominioni, Lucia Caccia Dominioni e Caterina Caccia Dominioni sono soci di TTC S.r.l., società controllante di Tesmec S.p.A. Le rispettive percentuali di partecipazione nel capitale sociale sono di seguito riportate: Ambrogio Caccia Dominioni 19%, Lucia Caccia Dominioni 19% e Caterina Caccia Dominioni 19%.

Il Consiglio di Amministrazione ha, altresì, provveduto al rinnovo, ai sensi del Codice di Autodisciplina, dei Comitati Interni, determinandone i relativi compensi. In particolare, il Consiglio ha approvato l'accorpamento delle funzioni del Comitato per le Nomine nel Comitato per la Remunerazione, con il cambio di denominazione del Comitato per la Remunerazione in Comitato per la Remunerazione e le Nomine.

Fanno parte del **Comitato per il Controllo e Rischi** gli Amministratori: Sergio Arnoldi (Presidente), Gianluca Bolelli e Gioacchino Attanzio. Fanno parte del **Comitato per la Remunerazione e le Nomine** gli Amministratori: Gioacchino Attanzio (Presidente), Sergio Arnoldi e Caterina Caccia.

Il Consiglio ha altresì valutato il possesso in capo ai sindaci dei requisiti di indipendenza, professionalità e onorabilità previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF.

Il Consiglio di Amministrazione ha, infine, approvato l'avvio del programma di acquisto azioni proprie secondo le finalità, durata e controvalore stabiliti dalla delibera assembleare di autorizzazione odierna, mentre il quantitativo massimo è stato fissato al 10% del Capitale Sociale. Il Consiglio di Amministrazione



ha inoltre deliberato che il numero massimo di azioni acquistabili giornalmente sia definito in conformità all'art. 5 del Regolamento CE 2273/2003.

Nell'ambito del programma, in caso di acquisti, la Società comunicherà con cadenza periodica le operazioni effettuate, specificando: il numero di azioni acquisite, il prezzo medio unitario, il numero totale di azioni acquisite dall'inizio del programma e il controvalore complessivo alla data della comunicazione.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Andrea Bramani, dichiara ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 ("Testo Unico della Finanza") che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il Verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico secondo i termini previsti dalla normativa vigente.

Il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2015, con la Relazione sulla Gestione, le Relazioni degli Amministratori per gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, la Relazione del Collegio Sindacale e le Relazioni della società di revisione, nonché il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015 e la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari saranno messi a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede sociale e saranno inoltre consultabili nella sezione "Investitori" del sito internet della Società www.tesmec.com nei termini di legge.

In conformità a quanto previsto dall'art. 125-quater, comma 2, del TUF e dall'art. 77, comma 3, del Regolamento Emittenti un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni, sarà messo a disposizione del pubblico entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea sul sito della società.

Per ulteriori informazioni:

Tesmec S.p.A.

Patrizia Pellegrinelli

Investor Relator

Tel: +39 035 4232840 – Fax: +39 035 3844606

E-mail: ir@tesmec.it

Image Building

Media Relations

Simona Raffaelli, Alfredo Mele, Valentina Bergamelli

Tel: +39 02 89011300

E-mail: tesmec@imagebuilding.it

Il comunicato è disponibile anche sul sito www.tesmec.com, nella sezione "Investitori": <http://investor.tesmec.com/Investors/Notices.aspx>.



Il Gruppo Tesmec

Il Gruppo Tesmec è leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi, tecnologie e soluzioni integrate per la costruzione, la manutenzione e l'efficientamento di infrastrutture relative al trasporto e alla distribuzione di energia elettrica, dati e materiali. In particolare, il Gruppo opera nei **settori**: 1) degli **elettrodotti di trasmissione e distribuzione** (equipaggiamenti di tesatura per l'installazione di conduttori e la posa di cavi interrati; apparecchi elettronici e sensori per la gestione, il monitoraggio e l'automazione delle reti elettriche); 2) delle **infrastrutture civili interrate** (macchine trencher cingolate ad alta potenza per lo scavo in linea di oleodotti, gasdotti, acquedotti, reti di telecomunicazione e operazioni di drenaggio; surface miner per sbancamenti, cave e miniere di superficie; servizi specialistici di scavo); 3) delle **reti ferroviarie** (equipaggiamenti ferroviari per l'installazione e la manutenzione della catenaria e per operazioni speciali quali, ad esempio, la rimozione neve dal binario; power unit di ultima generazione).

Nato in Italia nel 1951 e guidato dal Presidente e Amministratore Delegato Ambrogio Caccia Dominioni, il Gruppo può contare su oltre 500 dipendenti e dispone di sei siti produttivi: quattro in Italia, a Grassobbio (Bergamo), Endine Gaiano (Bergamo), Sirone (Lecco) e Monopoli (Bari), uno negli Stati Uniti d'America, ad Alvarado (Texas), e uno in Francia, a Durtal. Il Gruppo, inoltre, è presente commercialmente a livello globale e può contare su una presenza diretta nei diversi continenti, costituita da società estere e uffici commerciali in USA, Sud Africa, Russia, Qatar, Bulgaria, Cina e Francia.

Il know-how maturato nello sviluppo di tecnologie specifiche e soluzioni innovative e la presenza di un team di ingegneri e tecnici altamente specializzati consentono al Gruppo Tesmec di gestire direttamente l'intera catena produttiva: dalla progettazione, produzione e commercializzazione dei macchinari, alla fornitura del know-how relativo all'utilizzo dei sistemi e all'ottimizzazione del lavoro, fino a tutti i servizi pre e post vendita connessi ai macchinari e all'efficientamento dei cantieri. Tutti i business sono sviluppati dal Gruppo in linea con la filosofia ISEQ (Innovazione, Sicurezza, Efficienza e Qualità), nel rispetto della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico.

Fine Comunicato n.1155-26

Numero di Pagine: 7