

*Assemblea degli Azionisti***CIR: APPROVATO BILANCIO 2016, DIVIDENDO A € 0,038 PER AZIONE
NUOVO CDA 2017-2019. CONFERMATI R. DE BENEDETTI PRESIDENTE E MONDARDINI AD***Entrano in Consiglio gli indipendenti Patrizia Grieco e Philippe Bertherat*

Milano, 28 aprile 2017 – 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 2016

L'Assemblea ha **approvato il bilancio dell'esercizio 2016**. Il gruppo CIR ha chiuso l'anno con **ricavi consolidati pari a € 2.620,7 milioni** (+3% rispetto a € 2.544,4 milioni nel 2015) e un **EBITDA di € 259,6 milioni** (+19% rispetto a € 218,2 milioni). L'**utile netto** del gruppo è ammontato a **€ 33,8 milioni** rispetto a un risultato di € 42 milioni nel 2015, inclusi € 11 milioni di utili non ricorrenti. La **società capogruppo CIR S.p.A.** ha registrato un **utile netto di € 14,2 milioni** rispetto a una perdita di € 8,4 milioni nel 2015.

L'Assemblea degli Azionisti ha **deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di € 0,038**. Il dividendo sarà messo in pagamento il 24 maggio 2017 con stacco cedola n. 23 il 22 maggio e record date 23 maggio.

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

L'Assemblea ha poi rinnovato, per un periodo di 18 mesi, la delega al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto di massimo 40 milioni di azioni proprie a un prezzo unitario che non dovrà essere superiore al 10% e non inferiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dalle azioni nella seduta del mercato regolamentato precedente ogni singola operazione di acquisto o la data in cui viene fissato il prezzo e comunque, ove gli acquisti siano effettuati sul mercato regolamentato, per un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta d'acquisto indipendente corrente più elevata sul medesimo mercato, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Delegato UE n. 2016/1052.

Le motivazioni principali per cui viene rinnovata l'autorizzazione sono: adempiere agli obblighi derivanti da eventuali programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni della società ai dipendenti o ai membri degli organi di amministrazione di CIR o di società da questa controllate e controllante; adempiere alle obbligazioni eventualmente derivanti da strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari; disporre di un portafoglio azioni proprie da utilizzare come corrispettivo in eventuali operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della società (c.d. "magazzino titoli"); svolgere attività di sostegno della liquidità del titolo sul mercato; cogliere opportunità di creazione di valore, nonché di efficiente impiego della liquidità, in relazione all'andamento del mercato; per ogni altra finalità che le competenti Autorità dovessero qualificare come prassi di mercato ammesse ai sensi della applicabile disciplina europea e domestica, e con le modalità ivi stabilite.

CIR Group contact:

Communication Department
Salvatore Ricco
Mariella Speciale
infostampa@cirgroup.com

Finance and Investor Relations
Michele Cavigioli
Flavia Torriglia
info@cirgroup.com

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

CIR 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 2017. In caso di acquisti, la società comunicherà al mercato con cadenza settimanale le operazioni effettuate. EQUITA S.p.A. è l'intermediario incaricato di procedere all'acquisto delle azioni proprie. A oggi CIR ha in portafoglio n. 132.145.615 azioni ordinarie, corrispondenti al 16,64% del capitale sociale.

L'Assemblea ha inoltre espresso parere favorevole sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione e approvato i piani di *stock grant* per il 2017 destinati ad amministratori e/o dirigenti della società, di società controllate e della controllante per un massimo di complessivi n. 2.000.000 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.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea degli Azionisti ha determinato in **11** il numero dei componenti il **Consiglio di Amministrazione**, rispetto ai 13 del Consiglio uscente. Sono stati nominati per il triennio **2017-2019 Rodolfo De Benedetti, Monica Mondardini, Edoardo De Benedetti, Marco De Benedetti, Franco De Benedetti, Maristella Botticini, Silvia Giannini, Patrizia Grieco, Philippe Bertherat, Claudio Recchi, Guido Tabellini**. Gli amministratori sono stati tratti dall'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza COFIDE-Gruppo De Benedetti S.p.A. I curricula degli amministratori sono disponibili sul sito internet www.cirgroup.com.

Nel corso dell'Assemblea, il presidente Rodolfo De Benedetti e l'amministratore delegato Monica Mondardini hanno ringraziato i consiglieri uscenti Giampio Bracchi, Stefano Micossi e Michael Pistauer per il lavoro svolto al servizio della società e ricordato la figura di Franco Girard, per molti anni dirigente e poi consigliere di amministrazione della società.

2

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha inoltre nominato i componenti del Collegio Sindacale della società per il triennio 2017-2019. I sindaci effettivi sono **Pietro Manzonetto, Anna Maria Allievi e Riccardo Zingales**. I sindaci supplenti sono **Paola Zambon, Luca Valdameri e Luigi Macchiorlatti Vignat**. I sindaci sono stati tratti dall'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza COFIDE-Gruppo De Benedetti S.p.A.. I curricula dei sindaci sono disponibili sul sito web www.cirgroup.com.

Riunione del Consiglio di Amministrazione

Successivamente all'Assemblea, il **Consiglio di Amministrazione ha confermato Rodolfo De Benedetti presidente e Monica Mondardini amministratore delegato della società**.

Il Consiglio ha verificato l'esistenza dei requisiti di indipendenza degli amministratori, attribuendo tale qualifica a Maristella Botticini, Silvia Giannini, Patrizia Grieco, Philippe Bertherat, Claudio Recchi e Guido Tabellini. **Sei amministratori su un totale di undici risultano quindi indipendenti**. Il Consiglio ha valutato positivamente l'indipendenza dei consiglieri Claudio Recchi e Guido Tabellini nonostante la loro permanenza in carica come amministratori della società per più di dodici anni.



Il Consiglio, inoltre, ha verificato i requisiti di indipendenza dei componenti il Collegio Sindacale.

Sono stati nominati i componenti il **Comitato Nomine e Remunerazione (Guido Tabellini, presidente, Philippe Bertherat, Patrizia Grieco, Claudio Recchi)**, il **Comitato Controllo e Rischi (Silvia Giannini, presidente, Maristella Botticini, Claudio Recchi)** e il *lead independent director (Guido Tabellini)*.

Fine Comunicato n.0079-36

Numero di Pagine: 5