



COMUNICATO STAMPA

Sogefi: l'Assemblea degli azionisti approva il bilancio 2019

Mauro Fenzi confermato amministratore delegato della società

Milano, 20 aprile 2020 – L'Assemblea degli azionisti di Sogefi S.p.A. si è tenuta oggi a Milano sotto la presidenza di Monica Mondardini.

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, l'intervento dei soci in Assemblea ha avuto luogo esclusivamente tramite il rappresentante designato, nominato ai sensi dell'art. 135-undecies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e individuato nello Studio Segre S.r.l., a cui sono state conferite anche deleghe/subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Approvazione del bilancio 2019

L'Assemblea ha approvato il bilancio dell'esercizio 2019. Sogefi ha chiuso l'anno con ricavi consolidati pari a € 1.519,2 milioni (rispetto a € 1.570,7 milioni nel 2018), un EBITDA di € 174,3 milioni (€ 176,1 milioni nel 2018) e un utile netto consolidato di € 3,2 milioni (€ 14,0 milioni nel 2018). La società capogruppo Sogefi S.p.A. ha registrato un utile di € 7,7 milioni (rispetto a una perdita di € 13,7 milioni nel 2018).

L'Assemblea degli azionisti ha fatto propria la proposta del Consiglio di Amministrazione di non distribuire dividendi.

Piano di *stock grant*, politica in materia di remunerazione e azioni proprie

L'Assemblea ha approvato la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ed ha espresso voto favorevole sulla seconda sezione della predetta relazione; ha altresì approvato il piano di *stock grant* per il 2020 destinato a dipendenti della Società e di società controllate per un massimo di n. 1.000.000 diritti condizionati, ciascuno dei quali attribuirà ai beneficiari il diritto di ricevere in assegnazione a titolo gratuito n. 1 azione Sogefi. Le azioni assegnate verranno messe a disposizione utilizzando azioni proprie detenute dalla società. Il Piano ha l'obiettivo di fidelizzare il rapporto tra i beneficiari e le società del Gruppo, fornendo un incentivo volto ad accrescerne l'impegno per il miglioramento delle *performance* aziendali.

Per quanto riguarda l'acquisto di azioni proprie, a seguito del rinnovo da parte dell'Assemblea della delega al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto di massimo 10 milioni di azioni proprie (comprese n. 2.212.478 azioni proprie ad oggi detenute, corrispondenti al 1,8419% del capitale sociale), il Consiglio di Amministrazione - tenuto conto che il Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020 (c.d. "Decreto Liquidità", recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese) ha previsto che SACE S.p.A. possa concedere fino al 31 dicembre 2020 garanzie in favore di banche e istituzioni finanziarie nazionali e internazionali per finanziamenti alle imprese con sede in Italia colpite dall'epidemia Covid-19, purché le stesse non approvino il riacquisto di azioni nel corso del 2020 - ha deliberato che non darà avvio a programmi di riacquisto di azioni proprie per tutto l'anno 2020.

Confermato l'amministratore delegato Mauro Fenzi

L'Assemblea ha confermato Mauro Fenzi - cooptato dal Consiglio, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, in data 9 dicembre 2019 - quale amministratore della Società. Successivamente all'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione lo ha confermato amministratore delegato. Fenzi ricopre altresì il ruolo di direttore generale dal 1° gennaio 2020. Il suo curriculum vitae è disponibile sul sito www.sogefigroup.com.

Contatti:

Investor Relations Sogefi

Yann Albrand

Stefano Canu

tel.: +39 02 46750214

e-mail: ir@sogefigroup.com

www.sogefigroup.com

Ufficio Stampa Gruppo CIR

tel.: +39 02 722701

e-mail: infostampa@cirgroup.com

www.cirgroup.com

Il comunicato stampa è consultabile anche su internet all'indirizzo: <http://www.sogefigroup.com/it/area-stampa/index.html>