

Bit Market Services

| | | |
|--|---|------------|
| Informazione Regolamentata n. 1513-22-2016 | Data/Ora Ricezione 14 Aprile 2016 16:43:22 | MTA - Star |
|--|---|------------|

Societa' : MOLESKINE

Identificativo : 72580

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : MOLESKINEN03 - Bologna

Tipologia : IRCG 02; IRAG 01

Data/Ora Ricezione : 14 Aprile 2016 16:43:22

Data/Ora Inizio : 14 Aprile 2016 16:58:23

Diffusione presunta

Oggetto : L'assemblea degli azionisti di Moleskine
SpA approva il bilancio 2015 e nomina gli
organi sociali per il triennio 2016-2018

Testo del comunicato

Vedi allegato.

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI MOLESKINE S.P.A. APPROVA IL BILANCIO 2015 E NOMINA GLI ORGANI SOCIALI PER IL TRIENNIO 2016-2018

Milano, 14 aprile 2016 - L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Moleskine S.p.A., riunitasi in data odierna sotto la Presidenza di Marco Ariello, ha:

- approvato il bilancio separato di Moleskine S.p.A. al 31 dicembre 2015 e ha deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di Euro 0,047 lordo da imposte per complessivi massimi Euro 10.054.777,00;
- nominato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale;
- approvato il Piano di Stock Option 2016-2020;
- autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie;
- deliberato in senso favorevole alla Relazione sulla remunerazione approvandone, in particolare, la Sezione I

Bilancio separato al 31 dicembre 2015

L'Assemblea dei Soci ha esaminato ed approvato il bilancio dell'esercizio 2015 di Moleskine S.p.A. deliberando di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 29.351.799 come segue:

- per Euro 652.179 a riserva utili su cambi non realizzati;
- per Euro 10.054.777 complessivi massimi a distribuzione di dividendi;
- per Euro 18.644.843 a utili portati a nuovo.

L'Assemblea degli Azionisti ha quindi deliberato la distribuzione di un dividendo di Euro 0,047 lordo da imposte, per ciascuna azione ordinaria avente diritto, per un controvalore complessivo massimo di Euro 10.054.777,00. Il dividendo verrà messo in pagamento il 20 Aprile 2016 con stacco della cedola il 18 Aprile e *record date* il 19 Aprile.

L'Assemblea ha inoltre esaminato il bilancio consolidato dell'esercizio 2015 che ha chiuso con Ricavi netti¹ pari a 128,1 milioni di Euro in aumento del 29,9% a tassi di cambio correnti (+18% a tassi di cambio costanti) guidati dalla continua crescita in tutte le aree geografiche, canali distributivi e categorie di prodotti per effetto della crescente efficacia dei modelli distributivi e dei positivi andamenti della domanda. L'EBITDA *adjusted* del Gruppo si è attestato a € 42,3 milioni nell'esercizio 2015, in aumento del 25,4% a tassi di cambio correnti rispetto al 2014 con una marginalità pari al 33% dei ricavi netti.

Il risultato netto *adjusted* del Gruppo si è attestato a 28,4 milioni di Euro in aumento del 43,6% a tassi di cambio correnti rispetto al 2014 favorito dalla riduzione degli oneri finanziari, grazie alla posizione finanziaria netta positiva nel 2015 e da un *tax rate* del 21,5% nel 2015 rispetto al 31,5% nel 2014 per effetto della riduzione dell'aliquota IRES dal 27,5% al 24% a decorrere dal periodo d'imposta 2017 e del conseguente adeguamento delle imposte differite passive.

¹ I ricavi sono calcolati su base *adjusted* e rappresentano i ricavi di conto economico al netto dei ricavi derivanti dalla cessione dei sistemi espositivi (display) e degli altri proventi diversi;

La posizione finanziaria netta è risultata positiva per 14 milioni di Euro (21 milioni di Euro pre dividendo²) rispetto ai 4,6 milioni di Euro di posizione finanziaria netta negativa a fine 2014, trainata da una significativa generazione di cassa (Euro 25,6 milioni prima del dividendo).

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

L'Assemblea degli Azionisti ha nominato il Consiglio di Amministrazione composto da nove membri, che resteranno in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2018, nelle persone di: Marco Ariello, Arrigo Berni, Roberto Spada (Consigliere Indipendente), Fabio Brunelli (Consigliere Indipendente), Giuseppe Zocco, Orna Ben Naftali, (Consigliere Indipendente), Philippe Sevin, Maria Ceriani Sebregondi e Daniele Raynaud tratti dall'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza Appunti S.ar.l.

L'Assemblea ha altresì nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2016 - 2018, che risulta così composto: Paola Maiorana (Presidente), Cristiano Proserpio e Rocco Santoro tratti dall'unica lista, presentata dall'azionista di maggioranza Appunti S.ar.l. I Sindaci supplenti saranno Antonio Zecca e Sabrina Pugliese.

I *curriculum vitae* dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono a disposizione sul sito Internet della Società all'indirizzo www.moleskine.com (Sezione Investor Relations) e presso la sede legale.

Per quanto a conoscenza della Società, Arrigo Berni detiene alla data odierna 1.997.469 azioni ordinarie di Moleskine SpA.

Al termine dell'Assemblea, si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione di Moleskine S.p.A., che ha nominato, rispettivamente, Marco Ariello Presidente e Arrigo Berni Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre valutato, sulla base delle informazioni disponibili e delle dichiarazioni rese dagli interessati, la sussistenza dei requisiti di indipendenza (sia ai sensi del d.lgs 58/1998 sia del Codice di Autodisciplina delle società quotate) in capo a tutti i tre amministratori indipendenti (Roberto Spada, Fabio Brunelli, Orna Ben Naftali).

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato, con voto non vincolante, la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.

Piano di Stock Option 2016-2020

L'Assemblea degli azionisti ha approvato un piano di incentivazione e fidelizzazione per il periodo 2016-2020 riservato agli amministratori con incarichi esecutivi e ai dipendenti di Moleskine S.p.A. e delle società da essa, direttamente e indirettamente, controllate.

La Società, in coerenza con le prassi diffuse anche in ambito internazionale, nonché in coerenza con le prassi seguite dalla stessa Società nei precedenti esercizi, ritiene che il Piano di *Stock Option* 2016-2020 costituisca uno strumento capace di focalizzare l'attenzione dei beneficiari verso fattori di interesse strategico favorendo la fidelizzazione ed incentivando la permanenza

² Pre dividendo pagato nel 2015 pari a 7 milioni di Euro

in seno alla Società. Il Piano di *Stock Option* 2016-2020 rappresenta, altresì, per i soggetti che ricoprono ruoli strategici e determinanti per il successo della Società e del Gruppo un continuo incentivo a mantenere adeguati *standard* gestionali e a migliorare le *performance* del Gruppo incrementando la competitività e creando valore per gli azionisti.

Il numero complessivo massimo di azioni ordinarie Moleskine a servizio del Piano di *Stock Option* 2016-2020 è pari a 5.160.000 azioni ordinarie.

Il Piano verrà eseguito attraverso l'acquisto di azioni proprie della Società come da autorizzazione assembleare deliberata dalla odierna assemblea, di cui *infra*, con l'obiettivo di eliminare l'effetto di diluizione legato all'esecuzione del Piano e al contempo utilizzando in maniera efficiente l'*excess cash* generato dalla Società.

Il documento informativo relativo al Piano di *Stock Option* 2016-2020 è a disposizione sul sito Internet della Società all'indirizzo www.moleskine.com (Sezione Investor Relations – Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti).

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie previa revoca dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni ordinarie proprie, deliberata dall'Assemblea ordinaria della Società del 15 Aprile 2015. L'autorizzazione è finalizzata a dotare la Società di un agile strumento di investimento per ogni finalità consentita dalla normativa in materia, incluse le finalità contemplate nelle prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 180, comma 1, lett c) del TUF con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 e nel Regolamento CE n. 22/2003 del 22 dicembre 2003, e quindi anche al servizio dell'attività di sostegno della liquidità e di piani di incentivazione su base azionaria.

L'autorizzazione è stata deliberata per l'acquisto, in una o più volte, di azioni ordinarie Moleskine fino ad un massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Moleskine di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle sue controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile.

Al riguardo è stato conferito mandato al Consiglio di Amministrazione di individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione a ciascuna delle finalità di cui sopra anteriormente all'avvio di ciascun singolo programma di acquisto ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 15% e superiore nel massimo del 15% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo Moleskine nei dieci giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione di acquisto.

L'Assemblea ha inoltre deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione affinché, ex art. 2357-ter c.c., possa disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate in base all'odierna delibera mediante (i) assegnazione ai beneficiari del Piano di *Stock Option* 2016 – 2020, di cui sopra, nei termini e alle condizioni previste dal Piano medesimo, a prezzo che sarà fissato in misura pari alla media ponderata dei prezzi

ufficiali di chiusura registrati dalle azioni ordinarie Moleskine nei trenta giorni di borsa aperta precedenti la data di assegnazione delle Opzioni rivenienti dal Piano e (ii) disposizione delle stesse in borsa o fuori borsa, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso a mero titolo esemplificativo il prestito titoli, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla odierna delibera.

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie sarà valida per un periodo di diciotto mesi, a far data dalla odierna delibera, mentre l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie non avrà limiti temporali.

* * *

La Relazione finanziaria annuale 2015 di Moleskine S.p.A. e la Relazione sulla Remunerazione sono a disposizione sul sito Internet della Società all'indirizzo www.moleskine.com (Sezione Investor Relations – Corporate Governance/Assemblee degli Azionisti) e presso la sede legale della società.

Contatti

Analisti e Investitori

Olga Bologna
Investor Relations and Corporate Development
+39 0200680599
olga.bologna@moleskine.com

Media

Elisa Piacentino
Icorporate
+39 02 4678754
elisa.piacentino@icorporate.it

Moleskine® nasce come marca nel 1997, riproducendo il leggendario taccuino degli artisti e intellettuali degli ultimi due secoli, da Vincent Van Gogh a Pablo Picasso, da Ernest Hemingway a Bruce Chatwin: compagno di viaggio tascabile e fidato, l'anonimo taccuino nero aveva custodito schizzi, appunti, storie e suggestioni prima che diventassero immagini famose o pagine di libri amati. Oggi, il nome Moleskine identifica una famiglia di oggetti di design: taccuini, agende, quaderni, borse, strumenti per scrivere, oggetti per leggere, dedicati alla nostra personalità mobile. Compagni indispensabili dei mestieri creativi e dell'immaginario del nostro tempo, in stretta connessione con il mondo digitale. Dal 1° gennaio 2007, Moleskine è anche il nome dell'azienda proprietaria del marchio registrato in tutto il mondo. Moleskine crea, produce e distribuisce oltre al noto taccuino e alle sue molteplici filiazioni, una serie di oggetti per la creatività del nomade contemporaneo. L'azienda nasce dall'esperienza di Modo&Modo, il piccolo editore milanese che nel 1997 ha creato il marchio Moleskine®, riscoprendo e rinnovando una straordinaria tradizione. Nell'autunno 2006, Modo&Modo spa è stata acquistata da SGCapital Europe, ora Syntegra Capital, con l'obiettivo di sviluppare appieno le potenzialità della marca Moleskine. Dall'aprile 2013 Moleskine è quotata alla Borsa di Milano. Moleskine è un'azienda creativa in continua crescita. Conta circa 250 dipendenti e una vasta rete di partner e collaboratori. La sua sede principale è in Italia a Milano.

Fine Comunicato n.1513-22

Numero di Pagine: 6