

GEFRAN S.P.A. L'ASSEMBLEA DEI SOCI APPROVA IL BILANCIO 2016

- **Approvato il bilancio di Gefran S.p.A. per l'esercizio 2016**
- **Nominato il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017-2019: Alberto Bartoli è il nuovo Amministratore Delegato**
- **Deliberata l'autorizzazione per l'acquisto di azioni proprie**
- **Nel primo trimestre 2017 ricavi, EBIT ed EBITDA margin in linea con i target**

Provaglio d'Iseo (BS), 20 aprile 2017 – Si è tenuta oggi in prima convocazione l'Assemblea ordinaria di Gefran S.p.A. presieduta da Ennio Franceschetti. L'Assemblea ha approvato il bilancio di Gefran S.p.A. relativo all'esercizio 2016.

Risultati della capogruppo Gefran S.p.A.

- Ricavi a 78 milioni di Euro
- Margine Operativo Lordo a 7,5 milioni di Euro
- Risultato Netto positivo per 8,2 milioni di Euro

Risultati consolidati

- Ricavi a 119,3 milioni di Euro
- Margine Operativo Lordo a 11,3 milioni di Euro
- Risultato Netto positivo per 3,9 milioni di Euro

Distribuzione del dividendo

L'Assemblea dei Soci ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di distribuire un dividendo ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari a 0,25 Euro per ogni azione avente diritto.

Lo stacco del dividendo è previsto il 2 maggio 2017 e la data di pagamento per il 4 maggio 2017. Il numero di cedola rappresentativa del dividendo è 12.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea dei Soci ha inoltre deliberato la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017-2019.

Nella lista di maggioranza Fingefran S.r.l., unica depositata, sono stati nominati Ennio Franceschetti, Maria Chiara Franceschetti, Giovanna Franceschetti, Andrea Franceschetti, Alberto Bartoli, Daniele Piccolo, Monica Vecchiati, Mario Benito Mazzoleni e Romano Gallus.

I *curricula vitae* dei membri del C.d.A. sono disponibili sul sito internet www.gefran.com.

A seguito dell'Assemblea si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione, che ha nominato Ennio Franceschetti Presidente, Maria Chiara Franceschetti Vice Presidente ed Alberto Bartoli, le cui deleghe saranno effettive dal 2 maggio p.v., Amministratore Delegato.

Alberto Bartoli, le cui deleghe saranno operative dal 2 maggio pv, classe 1960, bresciano, laureato in economia e commercio, viene da un'esperienza ventennale nel gruppo Sabaf, dove ha ricoperto la carica di direttore amministrazione, finanza e controllo fino al 2012 e poi di amministratore delegato del gruppo.

Evoluzione prevedibile della gestione

In occasione del C.d.A. sono stati inoltre verificati i requisiti d'indipendenza del neo nominato Consiglio.

Hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti d'indipendenza gli amministratori non esecutivi Daniele Piccolo, Monica Vecchiati e Mario Benito Mazzoleni. *Lead Independent Director* è Daniele Piccolo.

Risultano invece Amministratori esecutivi Ennio Franceschetti, Maria Chiara Franceschetti, Giovanna Franceschetti, Andrea Franceschetti e Alberto Bartoli, mentre è Amministratore non indipendente non esecutivo Romano Gallus.

Con la scadenza del precedente Consiglio di Amministrazione sono decaduti anche i due Comitati interni al Consiglio: il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato per le Remunerazioni.

Nell'ambito del C.d.A. sono stati nominati membri del Comitato Controllo e Rischi Mario Benito Mazzoleni, Monica Vecchiati e Daniele Piccolo e membri del Comitato per le Remunerazioni Daniele Piccolo, Monica Vecchiati e Romano Gallus.

Azioni proprie

L'Assemblea degli Azionisti ha autorizzato l'acquisto fino a un massimo di 1.440.000 azioni ordinarie Gefran S.p.A. del valore nominale di Euro 1 cadauna. Le operazioni, attuate secondo la normativa vigente, dovranno essere effettuate entro 18 mesi dall'autorizzazione assembleare.

Gli obiettivi della delega sono l'intervento diretto o tramite intermediari autorizzati per contenere eventuali movimenti anomali delle quotazioni del titolo e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi legati a un eccesso di volatilità o di scarsa liquidità degli scambi.

Il prezzo di acquisto deve essere non inferiore al valore nominale e non superiore al prezzo di riferimento medio degli ultimi 3 giorni di Borsa aperta antecedenti il giorno dell'acquisto aumentato del 15%; il prezzo di vendita non potrà essere inferiore al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di alienazione diminuito del 10%.

Gefran comunicherà settimanalmente al mercato e secondo le modalità definite dalle Autorità competenti il numero e il prezzo medio delle azioni acquistate, il numero cumulativo delle azioni e il valore totale dell'investimento alla data della comunicazione.

Il precedente piano di acquisto di azioni proprie, autorizzato con delibera assembleare del 21 aprile 2016, ha avuto inizio il 24/06/2016 e termine il 23/03/2017 e ha portato all'acquisto complessivo di n. 466 azioni (pari allo 0,003% del capitale) al prezzo medio di Euro 1,4730 per un controvalore totale di Euro 686,42; è stata inoltre effettuata la vendita di n. 227.394 azioni (pari all'1,58% del capitale sociale) al prezzo medio di Euro 4,9436 per un controvalore di Euro 1.126.870,86.

Al termine del piano Gefran non possiede azioni proprie in portafoglio.

Politica generale sulle remunerazioni

L'Assemblea degli Azionisti, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, ha espresso parere favorevole sulla Politica Generale sulle Remunerazioni di Gruppo adottata da Gefran.

Integrazione del Collegio sindacale

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato l'integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina della dott.ssa Roberta Dell'Apa alla carica di Sindaco Effettivo della Società.

Il Collegio Sindacale, in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, risulta pertanto così composto: Marco Gregorini, Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio; Primo Ceppellini, Sindaco Effettivo; Roberta Dell'Apa, Sindaco Effettivo; Guido Ballerio, Sindaco Supplente; Rossella Rinaldi, Sindaco Supplente.

Il *curriculum vitae* della dott.ssa Roberta Dell'Apa è disponibile sul sito internet www.gefran.com.

“I risultati dell'esercizio 2016 hanno confermato l'efficacia dell'indirizzo strategico adottato da Gefran e fondato su una maggiore focalizzazione del business, in termini di offerta e aree geografiche di riferimento, oltre che su un incremento complessivo dell'efficienza organizzativa”, ha dichiarato Maria Chiara Franceschetti, amministratore delegato di Gefran Spa fino alla data odierna. “La tendenza dei principali indicatori economico-finanziari è stabilmente positiva da alcuni trimestri ed è stata confermata nel primo quarto del 2017: al 31 marzo, vendite e margini (EBIT ed EBTIDA) sono risultati in linea con gli obiettivi”.

Il percorso compiuto nell'ultimo triennio sarà proseguito dal nuovo amministratore delegato, manager con l'esperienza e le competenze adeguate per guidare un'impresa che agisce su scala globale in settori con elevato tasso d'innovazione.

Informazioni sull'organigramma

Dal 30 aprile 2017 assumerà ad interim la guida della Business Unit Motion Control Maria Chiara Franceschetti, in sostituzione di Marco Giacometti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato per il giorno 11 maggio 2017 per l'approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2017.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari - Fausta Coffano - dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Contatti:

Giovanna Franceschetti
Investor Relator
Gefran SpA, Via Sebina 74
25050 Provaglio d'Iseo (BS)
Tel 030 98881
Fax 030 9839063
giovanna.franceschetti@gefran.com
www.gefran.com

POWER EMPRISE Srl
Via Valparaiso, 3 – 20144 Milano
Tel 02/438 114 200
Jenny Giuliani
Cell.349 2408123
jennygiuliani@poweremprise.com
Erminia Cannistrà
Cell.340.8684279
erminiacannistra@poweremprise.com
www.poweremprise.com

Gefran è una multinazionale italiana, leader nella progettazione e produzione di sistemi e componenti per l'automazione e il controllo dei processi industriali. Ha sede a Provaglio d'Iseo (BS) e conta stabilimenti produttivi in Italia (3), Germania (1), Svizzera (1), Brasile (1), Stati Uniti (1), India (1) e Cina (1) e filiali commerciali in Francia, Germania, Regno Unito, Belgio, Turchia, Stati Uniti, Brasile, Cina e Singapore.

L'attività commerciale si avvale di oltre 80 distributori. Il Gruppo conta circa 750 dipendenti.

I prodotti trovano applicazione in diversi settori: macchinari per la lavorazione delle materie plastiche, industria alimentare e farmaceutica, imballaggio e pressofusione, forni industriali, idraulica mobile, sollevamento civile (ascensori) e industriale.

Gefran è quotata in Borsa dal 1998. Dal 2001 è entrata a far parte del Segmento Titoli ad Alti Requisiti (STAR).

Fine Comunicato n.0136-22

Numero di Pagine: 5