

COMUNICATO STAMPA **DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 27 APRILE 2017**

Si rende noto che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato in data odierna il bilancio di esercizio che chiude l'esercizio 2016 con un Utile Netto di 20,6 milioni di euro, e ha esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 che chiude con un Risultato Netto pari a 1,9 milioni di euro e un Risultato Netto di competenza del Gruppo pari a -3,9 milioni di euro.

L'Assemblea ha inoltre approvato la distribuzione di un dividendo unitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari a 0,049 Euro per azione, per un importo massimo pari a circa 14,2 milioni di euro con stacco della cedola n. 12, il 15 maggio 2017 (record date il 16 maggio 2017) e pagamento a partire dal 17 maggio 2017.

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì approvato, al termine di un processo che ha coinvolto anche il proprio comitato risorse umane, il "*Piano di stock grant 2017-2019*" destinato all'Amministratore Delegato e a dirigenti e dipendenti che rivestono ruoli chiave all'interno della Società e delle sue società controllate ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**").

La stessa Assemblea ha deliberato di nominare quali componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2017-2018-2019, ossia fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2019, i Signori:

- 1 **Enrico Falck**
- 2 **Guido Corbetta**
- 3 **Toni Volpe**
- 4 **Federico Falck**
- 5 **Elisabetta Falck**
- 6 **Libero Milone**
- 7 **Barbara Poggiali**
- 8 **Elisabetta Caldera**
- 9 **Paolo Pietrogrande**
- 10 **Georgina Grenon**
- 11 **Marta Dassù**
- 12 **Filippo Marchi**

Si informa che il Consiglio di Amministrazione ha conferito le seguenti cariche:

Enrico Falck - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Guido Corbetta - Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Toni Volpe - Amministratore Delegato

Si rende infine noto che l'Assemblea, in pari data, ha deliberato di nominare quali componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2017-2018-2019, ossia fino all'Assemblea che sarà

chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2019, i Signori:

1. **Massimo Scarpelli** - Presidente
2. **Alberto Giussani** - Sindaco effettivo
3. **Giovanna Conca** - Sindaco effettivo
4. **Mara Anna Rita Caverni** - Sindaco supplente
5. **Gianluca Pezzati** - Sindaco supplente

Milano, 27 aprile 2017

Per informazioni rivolgersi a:

Giorgio BOTTA - Investor Relator - tel. 02.2433.3338

Paolo RUNDEDDU - Chief Financial Officer e Direttore Management Services - tel. 02.2433.3353

Alessandra RUZZU - Responsabile Comunicazione - tel. 02.2433.2360

Fine Comunicato n.0554-29

Numero di Pagine: 4