

GEFRAN S.P.A. L'ASSEMBLEA DEI SOCI APPROVA IL BILANCIO 2017

- **Approvato il bilancio di Gefran S.p.A. per l'esercizio 2017 e la distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,35 per azione**
- **Nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020: confermati Marco Gregorini, Presidente, Roberta dell'Apa e Primo Ceppellini**
- **Ennio Franceschetti nominato Presidente Onorario**
- **Il consiglio, riunitosi al termine dell'assemblea, conferisce la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione a Maria Chiara Franceschetti e nomina Vicepresidenti Giovanna Franceschetti ed Andrea Franceschetti**

Provaglio D'Iseo (BS), 24 aprile 2018 – Si è tenuta oggi in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria di Gefran S.p.A. presieduta da Maria Chiara Franceschetti.

Approvazione del bilancio e dividendo

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di Gefran S.p.A. relativo all'esercizio 2017: La capogruppo Gefran S.p.A. ha conseguito Ricavi per 86 milioni di Euro, con Margine Operativo Lordo pari a 14 milioni Euro e un Risultato Netto positivo per 8,5 milioni di Euro

Per quanto riguarda i Risultati consolidati il gruppo Gefran ha conseguito Ricavi a 128,6 milioni di Euro con un Margine Operativo Lordo pari a 19 milioni di Euro e un Risultato Netto positivo per 6,9 milioni di Euro

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 0,35 Euro per ogni azione avente diritto.

Lo stacco del dividendo è previsto il 7 maggio 2018 e la data di pagamento per il 9 maggio 2018. Il numero di cedola rappresentativa del dividendo è 13.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea dei Soci ha inoltre deliberato la nomina dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020.

Nella lista di maggioranza di Fingefran s.r.l., unica depositata, sono stati nominati Sindaci Effettivi Marco Gregorini (Presidente), Roberta dell'Apa e Primo Ceppellini, Sindaci Supplenti Luisa Anselmi e Guido Ballerio.

I *curricula vitae* dei membri del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito internet www.gefran.com.

Il neoeletto Collegio ha verificato il rispetto dei criteri di indipendenza nella riunione tenutasi al termine dell'assemblea, comunicando l'esito positivo al Consiglio di Amministrazione.

Corporate governance

L'Assemblea degli Azionisti ha nominato Presidente Onorario della società Ennio Franceschetti.

Il Consiglio di Amministrazione di Gefran S.p.A., riunitosi al termine dell'assemblea, ha conferito la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione a Maria Chiara Franceschetti ed ha nominato Vicepresidenti Giovanna Franceschetti ed Andrea Franceschetti. Alberto Bartoli prosegue il proprio mandato come Amministratore Delegato del Gruppo.

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.

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.

Ennio Franceschetti, fondatore del gruppo e da oggi Presidente Onorario, commenta così: "La nuova governance è stata ispirata dal principio della centralità dell'impresa e della tutela della continuità aziendale. In linea con questi principi, i membri della famiglia Franceschetti assumeranno il ruolo di amministratori mentre il management esterno alla famiglia avrà la responsabilità della gestione. In qualità di presidente onorario continuerò a essere presente in azienda, a seguirne da vicino l'evoluzione tecnologica e a dialogare con il management senza ricoprire incarichi operativi".

Al termine dell'assemblea **Alberto Bartoli**, ha potuto dare un veloce commento anche sui risultati al 31 marzo 2018 "Le prime evidenze dei risultati del trimestre, che approveremo nel corso del CdA del 14 maggio, sono positive. Nel frattempo è partito l'ambizioso piano triennale d'investimenti in capitale umano e tecnologico dal quale ci attendiamo un importante impulso alla crescita".

Il Consiglio di Amministrazione è convocato per il giorno 14 maggio 2018 per l'approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2018.

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:

Fausta Coffano
Investor Relator
Gefran SpA, Via Sebina 74
25050 Provaglio d'Iseo (BS)
Tel 030 98881
Fax 030 9839063
fausta.coffano@gefran.com
www.gefran.com

POWER EMPRISE Srl
Via Valparaiso, 3 – 20144 Milano
Tel 02/438114200
Maria Giardini
mgiardini@twistergroup.it
Anna La Face
alaface@twistergroup.it
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. Opera direttamente sui principali mercati internazionali attraverso filiali commerciali in Italia, Francia, Germania, Svizzera, Regno Unito, Belgio, Spagna, Turchia, Stati Uniti, Brasile, Cina, Singapore e India, e tramite filiali produttive in Germania, Svizzera, Brasile, Stati Uniti, Cina e India. A oggi il Gruppo Gefran conta oltre 700 dipendenti.

GEFRAN

Know-how specialistico, flessibilità progettuale e produttiva, capacità di innovazione e qualità dei processi e dei prodotti sono i fattori chiave del successo di Gefran. L'assoluto controllo della tecnologia di processo e il know-how applicativo consentono, inoltre, a Gefran di realizzare strumenti e sistemi integrati per specifiche applicazioni in diversi settori industriali: dalla lavorazione delle materie plastiche, all'industria alimentare e farmaceutica, alle macchine per imballaggio o per pressofusione.

Gefran è quotata al Segmento Titoli ad Alti Requisiti (STAR) di Borsa Italiana e dal 31 gennaio 2005 è passato all'ALL STAR, divenuto il 1° giugno 2009 FTSE Italia STAR.

Fine Comunicato n.0136-14

Numero di Pagine: 5