

GEFRAN S.P.A. L'ASSEMBLEA DEI SOCI APPROVA IL BILANCIO 2019

- **Approvato il bilancio di Gefran S.p.A. per l'esercizio 2019**
- **Nominato il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-2022: l'ing. Marcello Perini è il nuovo Amministratore Delegato**
- **Deliberata l'autorizzazione per l'acquisto di azioni proprie**

Provaglio d'Iseo (BS), 28 aprile 2020 – Si è tenuta oggi in prima convocazione l'Assemblea straordinaria e ordinaria di Gefran S.p.A. presieduta da Maria Chiara Franceschetti. L'Assemblea ha approvato il bilancio di Gefran S.p.A. relativo all'esercizio 2019 (di seguito in dettaglio) e deliberato di destinare integralmente l'utile di esercizio (Euro 6,2 milioni) a utili esercizi precedenti.

Risultati della capogruppo Gefran S.p.A.

- Ricavi a 61 milioni di Euro
- Margine Operativo Lordo a 11,4 milioni di Euro
- Risultato Netto positivo per 6,2 milioni di Euro

Risultati consolidati

- Ricavi a 140,5 milioni di Euro
- Margine Operativo Lordo a 19,7 milioni di Euro
- Risultato Netto positivo per 7 milioni di Euro

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea dei Soci ha nominato Presidente Onorario della società Ennio Franceschetti e ha inoltre deliberato la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-2022.

Nella lista di maggioranza Fingefran S.r.l., unica depositata, sono stati nominati Ennio Franceschetti, Maria Chiara Franceschetti, Andrea Franceschetti, Giovanna Franceschetti, Marcello Perini, Daniele Piccolo, Monica Vecchiati, Cristina Mollis e Giorgio Metta.

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

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, riunitosi dopo l'Assemblea, ha conferito la carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione a Maria Chiara Franceschetti e ha nominato Andrea Franceschetti e Giovanna Franceschetti Vicepresidenti e Marcello Perini Amministratore Delegato.

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, Cristina Mollis e Giorgio Metta. Lead Independent Director è Daniele Piccolo.

Risultano invece Amministratori esecutivi Ennio Franceschetti, Maria Chiara Franceschetti, Andrea Franceschetti, Giovanna Franceschetti e Marcello Perini.

Con la scadenza del precedente Consiglio di Amministrazione sono decaduti anche il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato Nomine e Remunerazioni.

Nel nuovo C.d.A. sono stati nominati membri del Comitato Controllo e Rischi Monica Vecchiati, Daniele Piccolo e Giorgio Metta e membri del Comitato Nomine e Remunerazioni Daniele Piccolo, Monica Vecchiati e Cristina Mollis.

Il nuovo Amministratore Delegato, Marcello Perini, 51 anni, bresciano, laurea in Ingegneria Meccanica ed Executive Master of Business Administration, ha compiuto in Gefran il proprio percorso professionale ricoprendo ruoli di crescente responsabilità e rilievo strategico, dalla guida dell'area R&D della Business Unit Sensori al ruolo di General Manager delle Business Unit Sensori e Componenti per l'automazione. Nel biennio 2014-2015 è stato anche a capo della Business Unit Azionamenti.

“Quest’incarico è l’evoluzione di un percorso professionale compiuto interamente nel Gruppo che mi rende orgoglioso”, ha dichiarato Marcello Perini. “Ringrazio la proprietà per la fiducia e tutti i colleghi con i quali ho collaborato: questo traguardo non sarebbe stato possibile senza l’arricchimento professionale che ho tratto dal lavoro in team. Credo che la conoscenza del Gruppo maturata in questi anni sarà molto utile per affrontare le complessità dell’attuale fase e per guidare il percorso di sviluppo dei prossimi anni”.

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 voto favorevole sulla Politica sulla Remunerazione di Gruppo per il 2020 nonché parere favorevole sulla remunerazione per l'esercizio 2019.

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria dei Soci ha approvato le modifiche allo statuto sociale proposte dal precedente Consiglio di Amministrazione.

Impatto del Covid-19 - Aggiornamento sul business

Gefran, come molte altre aziende, sta vivendo un momento molto delicato in cui gli impatti della pandemia da Covid_19 sono oggettivi.

Fin dalla manifestazione del virus in Cina, Gefran ha adottato rigorosi protocolli di comportamento a salvaguardia di tutti i suoi collaboratori e dei loro familiari. Il personale per il quale non è indispensabile la presenza fisica in azienda opera a tutt'oggi in smart working. Per il resto dei dipendenti sono stati messi in atto presidi igienico-sanitari e rigorose procedure a tutela della salute.

Gefran è pronta a gestire la situazione con nuove modalità organizzative avendo attivato processi di contenimento costi e mettendo di fatto in atto un importante piano di ridefinizione delle attività e delle priorità.

Benchè l'attività aziendale abbia registrato, nel complesso, un serio rallentamento, in Italia i reparti dedicati a filiere produttive essenziali (medicale e plastica, in particolare) hanno continuato a essere operativi.

Le misure adottate dai governi, ovunque nel mondo, per contrastare la diffusione del virus hanno determinato un calo della domanda che ha impattato negativamente sui ricavi anche delle controllate estere: nel primo trimestre dell'anno i ricavi totali del Gruppo sono diminuiti del 13%.

Non è possibile, al momento, fare previsioni sull'evoluzione dello scenario di business. Dal mercato arrivano peraltro segnali contrastanti: da un lato vediamo il mondo cinese che, ripartito, sollecita forniture in quantità significative, dall'altro l'Europa e gli Stati Uniti ci appaiono fermi ai blocchi, in attesa delle prossime evoluzioni.

In considerazione dello scenario delineato, Gefran prevede per l'esercizio in corso ricavi e marginalità in flessione rispetto all'anno precedente.

“Siamo positivi – commenta l'ing. Perini che sta gestendo la contingenza fin dalle sue prime manifestazioni – rispetto alla capacità del Gruppo di mantenersi sostenibile: la nostra solidità finanziaria supporta il piano di investimenti che stiamo perseguendo per essere pronti a ripartire preparati a cogliere le sfide che ci attendono al termine di questo momento di crisi.”

Il Consiglio di Amministrazione è convocato per il giorno 14 maggio 2020 per l'approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2020.

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 e alle scritture contabili.

Nel presente comunicato vengono utilizzati alcuni “indicatori alternativi di performance”, non previsti dai principi contabili IFRS, il cui significato e contenuto, in linea con la raccomandazione ESMA/2015/1415 del 5 ottobre 2015, sono illustrati di seguito.

In particolare, tra gli indicatori alternativi utilizzati in relazione al conto economico, segnaliamo:

- **Margine Operativo Lordo (EBITDA)**: s'intende il risultato operativo al lordo degli ammortamenti e delle svalutazioni. La funzione di questo indicatore è di presentare una situazione di redditività operativa del Gruppo prima delle principali poste non monetarie.

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

Twister communications group SpA
Via Valparaiso,3 – 20144 Milano
Tel 02/438114200
Pietro Cobor
pcobor@twistergroup.it
www.twistergroup.it

*Il **Gruppo Gefran** 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 anche in Germania, Svizzera, Brasile, Stati Uniti e Cina.*

*Ad oggi il **Gruppo Gefran** conta oltre 800 dipendenti.*

*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**, quotata sul mercato di Borsa Italiana dal 9 giugno 1998, dal 2001 è entrata a far parte del Segmento Titoli ad Alti Requisiti (STAR) e dal 31 Gennaio 2005 è passato all'ALL STAR, divenuto il 1° giugno 2009 FTSE Italia STAR.*

Fine Comunicato n.0136-18

Numero di Pagine: 6