

SABAF: l'Assemblea approva il bilancio 2005

- Deliberata la distribuzione di un dividendo di 0,60 euro per azione
- Entrano in Consiglio di Amministrazione Salvatore Bragantini, Alberto Federico Giua, Ettore Saleri
- Presentato agli stakeholder il Rapporto Annuale Integrato 2005

Si è tenuta oggi l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Sabaf S.p.A., chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2005 e la nomina degli organi sociali per il triennio 2006-2008.

Successivamente all'Assemblea si è riunito il Consiglio di Amministrazione che ha definito la ripartizione delle cariche e dei poteri in seno al Consiglio e valutato l'indipendenza degli amministratori.

Bilancio 2005 e dividendo

L'Assemblea ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2005, che si è chiuso con un utile di 12,5 milioni di euro (12,3 milioni nel 2004). A livello consolidato, l'utile è stato pari a 14 milioni di euro (13 milioni nel 2004).

L'Assemblea ha quindi deliberato la distribuzione di un dividendo lordo di 0,60 euro per azione (superiore del 25% rispetto al dividendo di 0,48 euro distribuito nel 2005).

Lo stacco della cedola è previsto per il 22 maggio e la data di pagamento il 25 maggio 2006.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e istituzione dei Comitati

L'Assemblea ha provveduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2006-2008.

Il Consiglio è stato allargato a undici membri, dei quali la maggioranza, pari a sei, sono amministratori indipendenti.

Entrano in Consiglio gli amministratori indipendenti Salvatore Bragantini (economista, ex-commissario Consob) e Alberto Federico Giua (consulente e docente presso l'Università "Carlo Cattaneo" di Castellanza in materia di innovazione di prodotto). Sono stati altresì confermati i consiglieri indipendenti Leonardo Cossu (professionista aziendalista), Franco Carlo Papa (professionista e past-president dell'AIAF, Associazione Italiana Analisti Finanziari), Raffaele Ghedini (economista e professore universitario) e Flavio Pasotti (imprenditore e presidente di Apindustria Brescia).

Tra gli amministratori esecutivi sono stati confermati Giuseppe Saleri, Gianbattista Saleri, Angelo Bettinzoli e Alberto Bartoli, ai quali si aggiunge Ettore Saleri. Presidente è stato confermato Giuseppe Saleri, mentre ai figli Gianbattista ed Ettore è attribuita la carica di Vicepresidente. Angelo Bettinzoli continua a rivestire il ruolo di Amministratore Delegato.

"La conferma di una maggioranza di amministratori indipendenti di elevato profilo testimonia la nostra attenzione agli interessi di tutti gli azionisti e, più in generale, di tutti gli stakeholder, nella convinzione che l'effettiva e convinta applicazione delle migliori regole di corporate governance rappresenti un elemento imprescindibile per garantire lo sviluppo sostenibile di Sabaf nel lungo periodo" - ha dichiarato il Presidente Giuseppe Saleri.

Durante la successiva riunione il Consiglio di Amministrazione ha valutato e confermato l'idoneità dei consiglieri indipendenti a qualificarsi come tali. La nuova figura di *lead independent director*, introdotta dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, sarà ricoperta da Franco Carlo Papa

In seno al Consiglio di Amministrazione sono quindi stati istituiti il Comitato per il Controllo Interno (di cui fanno parte Bragantini, Cossu e Papa) e il Comitato per la Remunerazione (di cui fanno parte Cossu, Ghedini, Giua e Pasotti).



Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha inoltre nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2006-2008. I sindaci effettivi sono Italo Lucchini (Presidente), Eugenio Ballerio e Giovannimaria Seccamani Mazzoli.

Incarico alla società di revisione

Alla società di revisione AGN Serca è stato conferito l'incarico di revisione dei bilanci per il triennio 2006-2008.

Presentazione del Rapporto Annuale Integrato

Al termine dell'Assemblea, il management di Sabaf ha presentato agli stakeholder il Rapporto Annuale Integrato 2005, documento in cui per la prima volta sono espone congiuntamente le performance di sostenibilità: economiche, sociali e ambientali. Si tratta di un'innovazione che vuole evidenziare che la responsabilità sociale è integrata nelle politiche aziendali: solo per effetto di quel circolo virtuoso che unisce lo sviluppo economico alla sostenibilità ambientale e sociale si potrà garantire una crescita duratura nel tempo del Gruppo Sabaf.

"Consegniamo al pubblico un unico fascicolo che impegna gli amministratori di Sabaf sia sul piano contabile che su quello del bene comune, senza il quale l'agire dell'imprenditore diventa arido esercizio di efficienza tecnica. Questo documento è uno degli atti con cui rendiamo conto al pubblico del nostro operare quotidiano." - ha dichiarato l'Amministratore Delegato Angelo Bettinzoli.

Aggiornamento del calendario degli eventi societari

E' previsto che nel corso del 2006 il Consiglio di Amministrazione si riunisca nelle seguenti date:

- 12 maggio alle ore 11,00 per l'approvazione della relazione trimestrale al 31 marzo
- 2 agosto alle ore 11,00 per l'approvazione della relazione trimestrale al 30 giugno
- 21 settembre alle ore 11,00 per l'approvazione della relazione semestrale al 30 giugno
- 13 novembre alle ore 10,00 per l'approvazione della relazione trimestrale al 30 settembre

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations Gianluca Beschi tel. +39 030 6843236 gianluca.beschi@sabaf.it www.sabaf.it	Ufficio Stampa Power Emprise tel. +39 02 39400100 Cosimo Pastore +39 335 213305 cosimopastore@poweremprise.com Ivana Germani +39 335 6094680 ivanagermani@poweremprise.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fondata nei primi anni '50, SABAF è cresciuta costantemente fino a divenire oggi il principale produttore in Italia e uno tra i primi produttori mondiali di componenti per cucine e apparecchi domestici per la cottura a gas.

La produzione si articola su quattro linee principali: rubinetti, termostati e bruciatori per apparecchi per la cottura a gas e cerniere per forni, lavatrici e lavastoviglie.

Il know-how tecnologico, la flessibilità produttiva e la capacità di offrire una vasta gamma di componenti - progettati anche in base alle necessità delle singole case produttrici di cucine, di piani e di forni da incasso, e in linea con le caratteristiche specifiche dei diversi mercati di riferimento - rappresentano fondamentali punti di forza di SABAF in un settore a forte specializzazione in cui la domanda è in continua evoluzione e sempre più orientata verso prodotti che garantiscono assoluta affidabilità e sicurezza.

Il Gruppo Sabaf impiega circa 500 dipendenti ed è attivo con la Capogruppo SABAF S.p.A. e con le controllate Faringosi Hinges, leader nella produzione di cerniere per forni e lavastoviglie, e Sabaf do Brasil, attiva nella produzione di bruciatori per il mercato sudamericano. Sabaf è inoltre presente in Cina tramite un ufficio di rappresentanza a Shanghai.

Sabaf è quotata sul mercato di Borsa Italiana dal 24 marzo 1998 e da aprile 2001 è entrata a far parte del Segmento Titoli con Alti Requisiti (STAR).

