

Comunicato stampa

Ospitaletto, 28 aprile 2009

## SABAF: l'Assemblea approva il bilancio 2008

- Deliberata la distribuzione di un dividendo di 0,70 euro per azione
- Entrano in Consiglio di Amministrazione Giuseppe Cavalli, Fausto Gardoni e Gregorio Gitti

Si è tenuta oggi l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Sabaf S.p.A., chiamata, tra l'altro, ad approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008 e la nomina degli organi sociali per il triennio 2009-2011. Successivamente all'Assemblea si è riunito il Consiglio di Amministrazione che ha definito la ripartizione delle cariche e dei poteri, istituito i Comitati in seno al Consiglio e valutato l'indipendenza degli amministratori.

### Bilancio 2008 e dividendo

L'Assemblea ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2008, che si è chiuso con un utile di 14 milioni di euro (15,7 milioni nel 2007). A livello consolidato l'utile è stato pari a 15,4 milioni di euro (15,8 milioni nel 2007).

L'Assemblea ha inoltre deliberato la distribuzione di un dividendo lordo di 0,70 euro per azione (invariato rispetto a quello distribuito nel 2008).

Lo stacco della cedola è previsto per il 25 maggio e la data di pagamento il 28 maggio 2009.

### Nomina del Consiglio di Amministrazione e istituzione dei Comitati

L'Assemblea ha provveduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2009-2011.

Il Consiglio è composto da 11 membri, dei quali la maggioranza, pari a 6, sono amministratori non esecutivi.

Entrano in Consiglio gli amministratori indipendenti Giuseppe Cavalli (*manager* con una pluriennale esperienza nel settore degli elettrodomestici), Fausto Gardoni (già *manager* e amministratore esecutivo in primari gruppi industriali) e Gregorio Gitti (professore ordinario di Istituzioni di diritto privato presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università Statale di Milano e *partner* dello Studio Legale Gitti - Pavesi). Sono stati altresì confermati i consiglieri Salvatore Bragantini (economista ed ex commissario Consob), Leonardo Cossu (consulente aziendale) e Flavio Pasotti (imprenditore ed ex presidente di Apindustria Brescia).

Tra gli amministratori esecutivi sono stati confermati Giuseppe Saleri, Gianbattista Saleri, Ettore Saleri, Angelo Bettinzoli e Alberto Bartoli.

Presidente è stato confermato Giuseppe Saleri, mentre ai figli Gianbattista ed Ettore è stata attribuita la carica di Vicepresidente.

Angelo Bettinzoli continua a rivestire il ruolo di Amministratore Delegato.

Durante la successiva riunione il Consiglio di Amministrazione ha valutato l'idoneità dei consiglieri Salvatore Bragantini, Giuseppe Cavalli, Fausto Gardoni, Gregorio Gitti e Flavio Pasotti a qualificarsi come indipendenti anche ai sensi dei criteri del Codice di Autodisciplina delle società quotate, interamente applicati dalla Società nella valutazione dell'indipendenza.

Leonardo Cossu, amministratore indipendente ai sensi del Testo Unico della Finanza, non è invece indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina, in quanto riveste la carica di amministratore di Sabaf S.p.A. da oltre nove anni.

*Lead independent director* è stato nominato Flavio Pasotti.



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

### Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha inoltre nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2009-2011.

I sindaci effettivi sono Alessandro Busi (Presidente), Enrico Broli e Renato Camodeca.

### Incarico alla società di revisione

Alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. è stato conferito l'incarico di revisione contabile per il periodo 2009-2017.

### Piano di acquisto e di cessione di azioni proprie

L'Assemblea ha inoltre rinnovato l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, per le stesse finalità e secondo gli stessi termini definiti dall'Assemblea del 29 aprile 2008. In particolare, l'autorizzazione concede al Consiglio la facoltà di acquistare sul mercato, per un periodo di 18 mesi, fino a un massimo di n. 1.153.345 azioni ordinarie (e comunque nei limiti quantitativi previsti dalla legge), per un esborso massimo pari alle riserve disponibili e agli utili distribuibili, a un prezzo né superiore né inferiore di oltre il 10% rispetto alla media dei prezzi ufficiali registrati sul Mercato Telematico Azionario nelle cinque sedute precedenti l'acquisto. L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ha lo scopo di permettere al Consiglio di Amministrazione di cogliere sul mercato le opportunità di investire in azioni della Società, qualora l'andamento dei titoli o l'entità della liquidità disponibile possano rendere conveniente tale operazione. Inoltre le azioni acquistate ai sensi della delega potranno essere utilizzate per la realizzazione di eventuali futuri piani di *stock options* destinati a dipendenti e amministratori della Società e/o di società controllate ovvero potranno essere utilizzate nell'ambito di operazioni connesse a progetti industriali e di accordi con *partner* strategici ovvero nell'ambito di operazioni di investimento. L'acquisto delle azioni proprie potrà avvenire mediante acquisto sui mercati organizzati, secondo modalità operative che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione di vendita ai sensi dell'art. 144-bis, comma 1, lett. c del regolamento di cui alla delibera Consob n. 11971/1999.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre stato autorizzato a disporre delle azioni proprie senza limiti temporali secondo qualunque modalità, comunque determinata dal Consiglio di Amministrazione stesso, che risulti opportuna per raggiungere le finalità perseguite. Il corrispettivo per la cessione delle azioni non potrà essere né superiore né inferiore di oltre il 10% rispetto alla media dei prezzi ufficiali registrati sul Mercato Telematico Azionario nelle cinque sedute precedenti l'acquisto, ovvero nel caso in cui la disposizione avvenga con modalità diverse dalla vendita sul mercato, il corrispettivo sarà determinato secondo criteri diversi, con l'ausilio di esperti indipendenti.

Alla data odierna, la Società detiene n. 30.827 azioni proprie.

Per ulteriori informazioni:

<b>Investor Relations</b> Gianluca Beschi tel. +39 030 6843236 <a href="mailto:gianluca.beschi@sabaf.it">gianluca.beschi@sabaf.it</a> <a href="http://www.sabaf.it">www.sabaf.it</a>	<b>Ufficio Stampa</b> <i>Power Emprise</i> - tel. +39 02 39400100 Cosimo Pastore - +39 335 213305 <a href="mailto:cosimopastore@poweremprise.com">cosimopastore@poweremprise.com</a> Sara Pavesi <a href="mailto:sarapavesi@poweremprise.com">sarapavesi@poweremprise.com</a>
--	--

*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 700 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 con società non produttive in Messico, USA e Cina.*

