

Comunicato stampa

Ospitaletto (BS), 8 maggio 2018

SABAF: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2017 E NOMINA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017**
- **Deliberata la distribuzione di un dividendo di 0,55 euro per azione**
- **Nominati il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020**

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 2017 a nominare gli organi sociali per il triennio 2018-2020.

Risultati consolidati 2017 del Gruppo Sabaf

Nel corso dell'Assemblea sono stati presentati i risultati consolidati 2017 del Gruppo Sabaf. I ricavi di vendita sono stati pari a 150,2 milioni di euro, superiori del 14,7% rispetto ai 131 milioni di euro del 2016. Nel 2017 l'EBITDA è stato pari a 31 milioni di euro, in crescita del 22%, ed ha rappresentato il 20,6% del fatturato (25,4 milioni di euro nel 2016, pari al 19,4% delle vendite), l'EBIT ha raggiunto i 18,1 milioni di euro, pari al 12,1% del fatturato (12,5 milioni di euro nel 2016, pari al 9,5% delle vendite, +44,9%) e l'utile netto consolidato è stato di 14,8 milioni di euro, pari al 9,9% del fatturato (9 milioni di euro nel 2016, 6,9% delle vendite, +64,9%). Al 31 dicembre 2017 l'indebitamento finanziario netto era pari a 25,5 milioni di euro e il patrimonio netto ammontava a 115,1 milioni di euro.

Bilancio d'esercizio 2017 di Sabaf S.p.A. e dividendo

L'Assemblea ha deliberato l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017 di Sabaf S.p.A. La Capogruppo Sabaf S.p.A. nel 2017 ha conseguito ricavi di vendita pari a 115,7 milioni di euro, in crescita del 14% rispetto ai 101,5 milioni di euro del 2016. L'EBITDA è stato di 17,5 milioni di euro, superiore del 29,2% rispetto ai 13,5 milioni di euro del 2016, l'EBIT è stato pari a 8,1 milioni di euro, in aumento del 97,8% rispetto ai 4,1 milioni di euro dell'esercizio precedente e l'utile netto ha raggiunto gli 8 milioni di euro, superiore del 225,2% rispetto ai 2,5 milioni di euro del 2016.

L'Assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo lordo di 0,55 euro per azione (dividendo lordo di 0,48 euro per azione distribuito nel 2017). La data di stacco della cedola è il 28 maggio 2018, la record date il 29 maggio 2018 e la data di pagamento è il 30 maggio 2018.

Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha provveduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione, composto da 9 membri, per il triennio 2018-2020.

Sono stati confermati i consiglieri Giuseppe Saleri, Pietro Iotti, Gianluca Beschi, Renato Camodeca e Nicla Picchi, eletti dalla lista di maggioranza presentata da Giuseppe Saleri S.p.A., ed Alessandro Potestà, eletto dalla lista presentata da Quaestio Capital SGR S.p.A..

Entrano in Consiglio Daniela Toscani e Stefania Triva, elette dalla lista di presentata da Giuseppe Saleri S.p.A., e Claudio Bulgarelli, eletto dalla lista presentata da Fintel S.r.l..

Collegio Sindacale

L'Assemblea ha nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020.

I Sindaci effettivi sono Alessandra Tronconi (Presidente, eletta dalla lista presentata da Quaestio Capital SGR S.p.A.), Luisa Anselmi e Mauro Vivenci, eletti dalla lista di maggioranza presentata da Giuseppe Saleri S.p.A..

Incarico alla società di revisione

L'Assemblea, tenuto conto della scadenza dell'incarico di revisione contabile affidato a Deloitte & Touche S.p.A. in coincidenza con l'approvazione del bilancio di esercizio 2017, ha approvato la proposta motivata del Collegio Sindacale relativa al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2018 al 2026 alla società di revisione EY S.p.A., secondo i termini e le modalità proposte dal Collegio Sindacale e in conformità a quanto disposto dal D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Relazione sulla remunerazione

L'Assemblea ha inoltre espresso voto favorevole sulla sezione della relazione sulla remunerazione che illustra la politica adottata dalla Società per l'esercizio 2018 in materia di remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche.

Autorizzazione all'acquisto e alla cessione di azioni proprie

L'Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti e della normativa in vigore, con le seguenti finalità:

- disporre di azioni proprie da destinare a servizio di piani di incentivazione azionaria, riservati ad amministratori e/o dipendenti della Società o di società controllate e, in particolare, del piano di stock grant approvato dall'Assemblea stessa;
- utilizzare, coerentemente con le linee strategiche della Società, le azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse a progetti industriali e di accordi con partner strategici ovvero nell'ambito di operazioni di investimento o di operazioni di finanza straordinaria che implicino l'assegnazione o la disposizione di azioni proprie;
- offrire agli azionisti uno strumento aggiuntivo di monetizzazione del proprio investimento;
- effettuare attività di sostegno della liquidità.

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, per un esborso massimo pari alle riserve disponibili e agli utili distribuibili, a un prezzo non superiore di oltre il 10% rispetto alla media dei prezzi ufficiali registrati sul Mercato Telematico Azionario nelle cinque sedute precedenti.

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.

Piano di compensi basato su strumenti finanziari a favore di amministratori e dipendenti della Società e delle Società controllate

L'Assemblea degli azionisti ha deliberato l'approvazione di un piano di assegnazione gratuita di azioni a favore di amministratori e dipendenti della Società e delle società controllate ("il Piano") con il conferimento al Consiglio di Amministrazione dei necessari poteri per la gestione, amministrazione e revisione del Piano.

Il Piano è rivolto a soggetti che ricoprono o ricopriranno posizioni chiave per la Società e/o per le società controllate, con riferimento all'attuazione dei contenuti ed al raggiungimento degli obiettivi del Piano Industriale 2018-2020. I beneficiari sono suddivisi in due gruppi:

Cluster 1: beneficiari già individuati nel Piano o che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 giugno 2018 su delega dell'Assemblea degli Azionisti.

Cluster 2: beneficiari che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione dall'1 luglio 2018 al 30 giugno 2019 su delega dell'Assemblea degli Azionisti.

Il Piano ha per oggetto l'attribuzione gratuita ai Beneficiari, al massimo, di n. 370.000 (trecentosettantamila) Diritti, ciascuno dei quali dà diritto di ricevere a titolo gratuito, nei termini ed alle condizioni previsti dal Regolamento del Piano, n. 1 Azione Sabaf S.p.A.

L'attribuzione gratuita delle azioni Sabaf S.p.A. è fra l'altro condizionata al conseguimento in tutto o in parte, con criterio di progressività, di obiettivi di business correlati agli indicatori ROI, EBITDA e TSR e/o di obiettivi individuali che saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Piano intende promuovere e perseguire il coinvolgimento dei beneficiari la cui attività è ritenuta rilevante per l'attuazione dei contenuti ed il raggiungimento degli obiettivi del Piano Industriale, favorire la fidelizzazione e la motivazione dei dirigenti, accrescendone l'approccio imprenditoriale, nonché allineare maggiormente gli interessi del management e quelli degli azionisti della Società, nell'ottica di incentivare il raggiungimento di rilevanti risultati di crescita economica e patrimoniale della Società stessa e del Gruppo.

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.

Nomina del Presidente, del Vice Presidente e dell'Amministratore Delegato

Il neoeletto Consiglio di Amministrazione della Società ha confermato Presidente del Consiglio di Amministrazione Giuseppe Saleri e Amministratore Delegato Pietro Iotti; a Nicla Picchi è stata attribuita la carica di Vicepresidente.

Valutazione dell'indipendenza degli amministratori indipendenti e nomina del Lead Independent Director

Il Consiglio di Amministrazione ha poi valutato che i consiglieri Renato Camodeca, Nicla Picchi, Daniela Toscani e Stefania Triva sono idonei a qualificarsi come indipendenti sia ai sensi del Testo Unico della Finanza sia secondo i principi e i criteri applicativi del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Lead independent director è stato designato Renato Camodeca.

Nomina del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per la Remunerazione e le Nomine

In seno al Consiglio di Amministrazione sono quindi stati istituiti il Comitato Controllo e Rischi (del quale fanno parte Nicla Picchi, Presidente, Renato Camodeca e Daniela Toscani) e il Comitato per la Remunerazione e le Nomine (del quale fanno parte Renato Camodeca, Presidente, Alessandro Potestà e Claudio Bulgarelli).

I curricula dei membri del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito internet della Società www.sabaf.it.

Nomina dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per il triennio 2018-2020, confermando Nicla Picchi ed Emma Marcandalli quali membri dell'Organismo.

Nomina del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì confermato Gianluca Beschi “Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari” ai sensi dell’art. 154-bis del D.Lgs. n. 58/1998. La sua nomina è avvenuta previo parere favorevole del Collegio Sindacale e nel rispetto dei requisiti di professionalità previsti dallo Statuto.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Gianluca Beschi 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.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations Gianluca Beschi tel. +39 030 6843236 gianluca.beschi@sabaf.it www.sabaf.it	Media relations Talia Godino - +39 348 3499793 tgodino@twistergroup.it Maria Giardini - 340 5104775 mgiardini@twistergroup.it Arnaldo Ragozzino - + 39 335 6978581 aragozzino@twistergroup.it
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 800 dipendenti ed è attivo con la Capogruppo SABAF S.p.A. e con le controllate Sabaf do Brasil, Sabaf Turchia e Sabaf Cina, attive nella produzione di bruciatori domestici, A.R.C., che produce bruciatori per la cottura professionale, e Faringosi Hinges, leader nella produzione di cerniere per forni.