

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti Biesse S.p.A.

deliberazioni:

- Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 Dicembre 2017
- Pagamento dividendo ordinario per Euro 0,48 per azione il giorno 9 Maggio 2018 (stacco cedola nr 14 il prossimo 7/5 – record date 8/5)
- Approvazione della Relazione sulla Remunerazione di Gruppo al 31 Dicembre 2017
- Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale di Biesse S.p.A.
- Introdotto voto maggiorato per le azioni Biesse

<i>dati in milioni di Euro</i>	31.12.17	31.12.16
Ricavi netti consolidati	690,1	618,5
Margine Operativo Lordo (Ebitda)*	89,5	75,8
Risultato Operativo (Ebit)*	66,9	56,3
Utile ante imposte	60,7	52,4
Utile Netto	42,7	29,5
Posizione Finanziaria Netta <u>positiva</u>	30,4	4,0

**ante eventi non ricorrenti*

Pesaro, 24 Aprile 2018 - Si è tenuta in data odierna -seconda convocazione alle ore 9.00- l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti Biesse, società multinazionale con sede a Pesaro attiva nel mercato delle macchine e sistemi per la lavorazione del legno, vetro/pietra e materiali avanzati, quotata al segmento STAR di Borsa Italiana -MIDCAP- che in presenza del 80,02% del capitale sociale di Biesse (direttamente o in delega) ha esaminato tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria degli azionisti ha inizialmente approvato il Bilancio di Esercizio esaminando inoltre il Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2017, entrambi redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

In particolare il **Bilancio di Esercizio** della Capogruppo Biesse S.p.A. al 31 Dicembre 2017 ha mostrato i seguenti risultati:

- Ricavi Netti pari a Euro 435,9 milioni (+11,3% rispetto al 31 Dicembre 2016);
- Valore Aggiunto pari a Euro 151 milioni (+9,4% rispetto al 31 Dicembre 2016);
- EBITDA pari a Euro 49,5 milioni (+13% rispetto al 31 Dicembre 2016);
- EBIT ante eventi non ricorrenti pari a Euro 35,4 milioni (+15,4% rispetto al 31 Dicembre 2016);
- Utile ante imposte Euro 50,2 milioni (+52,9% rispetto al 31 Dicembre 2016);
- Utile Netto Euro 38,8 milioni (+76,9% rispetto al 31 Dicembre 2016) - tax rate 33,2%

Per quanto riguarda il **Bilancio Consolidato** del Gruppo Biesse al 31 Dicembre 2017 si sono registrati::

- Ricavi netti 690,1 milioni di Euro (+11,6,% rispetto al pari periodo del 2016)
- Valore Aggiunto 288,6 milioni di Euro (+14,3% rispetto al pari periodo del 2016)
- EBITDA (ante eventi non ricorrenti) 89,5 milioni di Euro (+17,9% rispetto al pari periodo del 2016)
 - EBITDA (post eventi non ricorrenti) 87,6 milioni di Euro (+17,5% rispetto al pari periodo del 2016)
- EBIT (ante eventi non ricorrenti) 66,9 milioni di Euro (+18,7% rispetto al pari periodo del 2016)
 - EBIT (post eventi non ricorrenti) 63,6 milioni di Euro (+15,5% rispetto al pari periodo 2016)
- Utile ante-imposte 60,7 milioni di Euro (+15,9% rispetto al pari periodo del 2016)
- Utile netto 42,7 milioni di Euro (+45,1% rispetto al pari periodo del 2016) – tax rate 29,6%

Posizione Finanziaria Netta:

Al 31 Dicembre 2017 la Posizione Finanziaria Netta di Gruppo risulta positiva per 30,4 milioni di Euro in miglioramento di Euro 26,4 milioni rispetto allo stesso periodo 2016. L'aumento della marginalità e la continua attenzione verso le dinamiche del capitale circolante netto operativo sono alla base della generazione di cassa (free cashflow di oltre € 36 milioni) realizzatasi al netto degli investimenti programmati. Il delta positivo P.F.N. rispetto allo scorso Dicembre è ancora più significativo in quanto già comprende il previsto pagamento di dividendi per Euro 9,8 milioni (Maggio 2017) oltre agli investimenti programmati.

Dividendi:

A fronte del risultato netto conseguito e delle aspettative relative all'esercizio in corso, verrà messo in pagamento il giorno 9/5/18 (cedola nr. 14) un **dividendo** che al lordo delle ritenute di legge sarà pari a **Euro 0,48** per azione avente diritto (stacco cedola 7/5/18 – record date 8/5/18) per un esborso complessivo di Euro 13.143.860 al netto delle azioni proprie al momento detenute. Il residuo rispetto al risultato netto sarà accantonato a Riserva (capogruppo Biesse S.p.A.)

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti Biesse ha altresì approvato la Relazione della Remunerazione del Gruppo Biesse di cui all'art. 123-ter comma 3 del D. Lgs 58/98 relativa all'esercizio 2017.

Sempre l'Assemblea Ordinaria ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione ed il nuovo Collegio Sindacale di Biesse S.p.A. composti rispettivamente come segue ed in carica per il triennio 2018-2019-2020:

C.d.A. :

Giancarlo Selci
Roberto Selci
Alessandra Parpajola
Stefano Porcellini
Elisabetta Righini
Federica Palazzi
Giovanni Chiura

Collegio Sindacale:

Sindaci effettivi
Paolo de Mitri
Claudio Sanchioni
Silvia Cecchini
Sindaci supplenti
Silvia Muzi
Dario de Rosa

Nella sua parte Straordinaria, L'assemblea degli Azionisti Biesse, previa modifica dello statuto societario, ha introdotto il voto maggiorato per le proprie azioni.

Tutti I documenti relativi ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Biesse sono stati depositati nei termini previsti e resi contestualmente disponibili sul sito societario www.biessegroup.com area investor relations e sul sito utilizzato per lo stoccaggio www.1info.it

“Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Dr. Cristian Berardi) 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”

Il Gruppo Biesse opera nel mercato delle macchine e dei sistemi destinati alla lavorazione di legno, vetro, marmo e pietra. Fondata a Pesaro nel 1969 da Giancarlo Selci, Biesse SpA è quotata dal Giugno 2001 al segmento Star di Borsa Italiana, attualmente nel FTSE IT Mid Cap.

La società offre soluzioni modulari che vanno dalla progettazione di impianti «chiavi in mano» per la grande industria del mobile alle singole macchine automatiche e centri di lavoro per la piccola e media impresa fino alla progettazione e vendita dei singoli componenti ad alto contenuto tecnologico.

Grazie all'orientamento all'innovazione ed alla ricerca, Biesse è in grado di sviluppare prodotti e soluzioni modulari, capaci di rispondere ad una vasta gamma di esigenze e di clienti.

Realtà multinazionale, il Gruppo Biesse commercializza i propri prodotti attraverso una rete di società controllate e filiali localizzate nei principali mercati strategici.

Le 39 filiali controllate direttamente garantiscono assistenza post-vendita specializzata ai clienti, svolgendo allo stesso tempo attività di studio dei mercati finalizzata allo sviluppo di nuovi prodotti. Ad oggi il Gruppo Biesse impiega oltre 4.000 dipendenti distribuiti tra le principali aree produttive situate a Pesaro, Padova, Villafranca (VR), Thiene (VI), Alzate Brianza (CO), Bangalore, Dongguan e le filiali/sedi di rappresentanza in Europa, Nord America, America Latina, Middle & Far East Asia, Oceania. Il Gruppo si avvale inoltre di oltre 300 tra rivenditori ed agenti riuscendo così da coprire complessivamente più di 100 paesi.

Alberto Amurri

IR & Financial Manager Biesse S.p.A.
biessegroup.com sez. investor relations
T: +39 0721439107 +39 3351219556
alberto.amurri@biesse.com