

# COMUNICATO STAMPA

*27 Aprile 2012*



# ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI BIESSE

- Approvato il Bilancio di Esercizio e Consolidato al 31 Dicembre 2011
- Nominato il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale di Biesse
- Approvato piano di incentivazione “Long Term Incentive 2012-2014”
- Approvata la politica per la remunerazione del Gruppo Biesse

## SINTESI CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO – RISULTATI ESERCIZIO 2011

<i>dati in milioni di Euro</i>	31.12.11	31.12.10	<i>variazione %</i>
Ricavi Netti	388,5	327,5	+18,6%
Margine operativo lordo (Ebitda)	22,4	15,7	+42,8%
Margine operativo (Ebit)	5,7	0,1	
Risultato Ante Imposte	2,5	-2,5	
Risultato Netto	-2,4	-5,7	+57,4%

Pesaro, 27 Aprile 2012 - Si è tenuta in data odierna, in prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Biesse S.p.A., società multinazionale con sede a Pesaro attiva nel mercato delle macchine e sistemi per la lavorazione del legno, vetro e pietra, quotata al segmento STAR di Borsa Italiana che, in presenza del **61,79%** degli azionisti del capitale, ha esaminato tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea degli Azionisti ha inizialmente approvato il Bilancio di Esercizio ed il Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2011, entrambi redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

In particolare, il **Bilancio di Esercizio della Capogruppo Biesse S.p.A. al 31 Dicembre 2011** ha mostrato i seguenti risultati:

- Ricavi Netti pari a Euro 287,5 milioni (+14,3% rispetto al 31 Dicembre 2010)
- Valore Aggiunto pari a Euro 86,3 milioni (+11,1% rispetto al 31 Dicembre 2010) con un'incidenza sui ricavi del 30,0%
- EBITDA pari a Euro 11,1 milioni (Euro 4,8 milioni al 31 Dicembre 2010) con un'incidenza sui ricavi del 3,9%;
- EBIT pari a Euro 0,4 milioni (negativo per Euro 6,9 al 31 Dicembre 2010) con un'incidenza sui ricavi dello 0,1%;
- Risultato ante-imposte pari a Euro 2,8 milioni (negativo per Euro 5,6 milioni al 31 Dicembre 2010) con un'incidenza sui ricavi del 1,0%;
- Risultato Netto pari a Euro 0,6 milioni (negativo per Euro 5,5 milioni al 31 Dicembre 2010) con un'incidenza sui ricavi dello 0,2%;



Per quanto riguarda il **Bilancio Consolidato del Gruppo Biesse, al 31 Dicembre 2011** si sono registrati:

- Ricavi netti 388,5 milioni di Euro (+18,6,% rispetto al pari periodo del 2010)
- Valore Aggiunto 138,0 milioni di Euro (+11,8% rispetto al pari periodo del 2010) con un'incidenza sui ricavi del 35,5%
- EBITDA pari a 22,4 milioni di Euro (+42,8% rispetto al pari periodo 2010) con un'incidenza sui ricavi del 5,8%
- EBIT pari a 5,7 milioni di Euro (positivo per 0,1 milioni di Euro il risultato nel pari periodo del 2010) con un'incidenza sui ricavi del 1,5%
  - ante oneri non-ricorrenti l'EBIT ammonta a 7,1 milioni di Euro con un'incidenza sui ricavi del 1,8%
- Risultato ante-imposte pari a 2,5 milioni di Euro (negativo per 2,5 milioni di Euro il risultato nel pari periodo del 2010) con un'incidenza sui ricavi dello 0,6%
- Risultato netto negativo per 2,4 milioni di Euro, più che dimezzato rispetto al risultato pari periodo 2010 (negativo per 5,7 milioni di Euro)

Al 31 Dicembre 2011 la Posizione Finanziaria Netta di Gruppo risulta negativa per 50,4 milioni di Euro in peggioramento di Euro 15 milioni rispetto a Giugno 2011, di Euro 1,6 milioni rispetto a Settembre 2011 e di Euro 31,4 milioni rispetto a fine 2010.

Il risultato di fine 2011 è stato influenzato dall'evento "straordinario" legato all'acquisizione della società cinese, che ha comportato un maggiore debito complessivo di circa 7 milioni di Euro (esborso per acquisizione e debito pregresso).

A tutto ciò si aggiungono i maggiori investimenti relativi al brand VIET, all'ulteriore sviluppo del sito indiano ed al lancio di nuovi prodotti. Le sovrapposizioni tra le nuove gamme e quelle esistenti (phase-in e phase-out), hanno infatti generato un assorbimento di cassa espresso dall'andamento del c.c.n. operativo.

---

Come da secondo e terzo punto all'ordine del giorno l'Assemblea degli Azionisti, previa determinazione del numero dei suoi componenti, ha approvato la nomina del **Consiglio di Amministrazione** e del **Collegio Sindacale** di Biesse di fatto rinnovandoli in toto. Presentata il 19 Marzo u.s. dal socio di maggioranza Bi.Fin s.r.l. un'unica lista per le candidature al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di Biesse, la composizione deliberata è la seguente\*:

#### Consiglio di Amministrazione

- Roberto Selci
- Alessandra Parpajola
- Giancarlo Selci
- Giorgio Pitzurra
- Stefano Porcellini
- Leone Sibani
- Giampaolo Garattoni
- Salvatore Giordano



## Collegio Sindacale

- Sindaco Effettivo: Giovanni Ciurlo
- Sindaco effettivo: Claudio Sanchioni
- Sindaco effettivo: Riccardo Pierpaoli
- Sindaco Supplente: Cristina Amadori
- Sindaco Supplente: Silvia Cecchini

Come previsto dall'art. 16 e 19bis dello Statuto Societario, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale di Biesse rimarranno in carica per il prossimo triennio (approvazione bilancio 2014).

Il Consiglio di Amministrazione di Biesse, riunitosi successivamente alla conclusione dell'Assemblea Soci per attribuire i poteri ai neo nominati consiglieri, ha approvato quanto segue:

- Roberto Selci – Presidente e Amministratore Delegato
- Giancarlo Selci – Amministratore Delegato
- Alessandra Parpajola – Consigliere Esecutivo
- Giorgio Pitzurra – Amministratore Delegato
- Stefano Porcellini – Consigliere Esecutivo

I Consiglieri indipendenti Leone Sibani, Giampaolo Garattoni e Salvatore Giordano hanno tutti dichiarato l'inesistenza di cause di incompatibilità e d'ineleggibilità e di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del TUF in conformità anche con quanto indicato nel Codice di Autodisciplina.

Inoltre sempre all'interno del suddetto C.d.A. è stata confermata la composizione dei seguenti organismi di governance:

- Comitato per il controllo e rischi e Comitato per la remunerazione:
  - Leone Sibani
  - Giampaolo Garattoni
  - Salvatore Giordano
- Organismo di vigilanza:
  - Leone Sibani
  - Giampaolo Garattoni
  - Salvatore Giordano
  - Cristian Berardi
  - Elena Grassetti

*\*Tutti i documenti relativi al rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Biesse ed alla nomina dei componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale di Biesse sono stati depositati nei termini previsti e resi contestualmente disponibili sul sito societario [www.biesse.com](http://www.biesse.com) nell'area Investor Relations.*

L'Assemblea degli Azionisti inoltre, previa esamina della relazione degli amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno, ha approvato il nuovo piano di incentivazione "Long Term Incentive 2012-2014" per Biesse S.p.A. revocando il precedente piano e conferendo al Consiglio di amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, tutti i poteri necessari od opportuni per l'attuazione della presente delibera in conformità alle disposizioni di legge applicabili.



Infine, l'Assemblea medesima ha approvato la politica per la remunerazione del Gruppo Biesse di cui all'articolo 123-ter, comma 3 del D.Lgs. 58/98.

\*\*\*\*\*

**“Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (Dr. Stefano Porcellini) 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.*

*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 e 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 30 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. Il Gruppo Biesse impiega oltre 2.700 dipendenti distribuiti tra le principali aree produttive situate a Pesaro, Alzate Brianza, Bangalore, Dongguan e le filiali/sedi di rappresentanza in Europa, Nord America, Middle East, Asia ed Oceania. Il Gruppo si avvale inoltre di oltre 300 tra rivenditori ed agenti riuscendo così a coprire complessivamente più di 100 paesi.*

Contatti: **Alberto Amurri**  
I.R. Manager  
[www.biesse.com](http://www.biesse.com)  
area investor relations  
+39 0721 439107 -3351219556  
[alberto.amurri@biesse.com](mailto:alberto.amurri@biesse.com)

