

GIORGIO FEDON & FIGLI: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2016. DELIBERATO DIVIDENDO PER EURO 0,35 P.A.

- Approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 e la proposta di distribuzione del dividendo
- Approvata la Relazione sulla remunerazione della Società e l'autorizzazione all'acquisto e/o disposizione di azioni proprie

Vallesella di Cadore, 28 aprile 2017

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Giorgio Fedon & Figli, quotata sui mercati AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ed Euronext Paris, società leader a livello internazionale nel settore degli accessori per l'occhialeria e il life style a marchio "Fedon", si è riunita in data odierna presso la sede in Alpagò sotto la presidenza del dott. Callisto Fedon per deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno.

Bilancio al 31 dicembre 2016

L'Assemblea degli Azionisti ha preso visione del bilancio consolidato e ha esaminato e approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016.

Principali risultati consolidati

I **ricavi dalle vendite** si attestano a Euro 71,6 milioni, in crescita del +0,33% rispetto al 2015 (Euro 71,4 milioni). I ricavi derivanti dalle **vendite ai fabbricanti di ottica** sono pari a Euro 55,2 milioni, i ricavi **Wholesale** ammontano a Euro 11,4 milioni, i ricavi da **Retail diretto** sono pari a Euro 4,6 milioni e i ricavi da **Retail indiretto** sono pari a Euro 0,3 milioni. L'**EBITDA**, pari a Euro 5,1 milioni, cresce del 19,3% rispetto al 2015 (Euro 4,3 milioni). L'**EBIT** si attesta a Euro 3,2 milioni, in crescita del 30,2% rispetto al 2015 (Euro 2,4 milioni). Il **Risultato netto** è pari a Euro 1,6 milioni, in crescita dell'8,4% rispetto al 2015 (Euro 1,5 milioni). L'**Indebitamento finanziario netto** è pari a Euro 6,1 milioni (Euro 5,4 milioni al 31 dicembre 2015 e a Euro 5,3 milioni al 30 giugno 2016).

Principali risultati di Giorgio Fedon & Figli S.p.A.

Giorgio Fedon & Figli S.p.A. ha registrato un Fatturato pari a Euro 60,7 milioni, in crescita del 2,1% rispetto al 2015 (Euro 59,7 milioni) e un Risultato netto pari a Euro 0,5 milioni (Euro 0,8 milioni nel 2015).

Destinazione dell'utile e distribuzione del dividendo

L'Assemblea ha deliberato di destinare l'utile d'esercizio a nuovo per un importo pari a Euro 520 mila e di distribuire agli azionisti un dividendo pari a Euro 0,35 per azione, al lordo delle eventuali ritenute di legge (con esclusione di n. 21.574 azioni proprie possedute dalla Società), per un importo complessivo pari a Euro 657.449,10.

Il dividendo sarà messo in pagamento il 26 luglio 2017 (*payment date*), con data stacco cedola n. 11 (*ex date*) il 24 luglio 2017 e data di legittimazione al pagamento (*record date*) il 25 luglio 2017.

Relazione sulla Remunerazione

L'Assemblea ha deliberato positivamente in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha approvato la proposta degli Azionisti di Giorgio Fedon & Figli S.p.A. e ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad effettuare operazioni di acquisto e/o disposizione di azioni proprie, in conformità agli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, alle condizioni formulate nella proposta oggetto di approvazione, di seguito riportate.

Le principali **motivazioni** possono essere sinteticamente rinvenute nelle opportunità e/o necessità di: (i) intervenire sul mercato per svolgere un'azione stabilizzatrice che migliori la liquidità dei titoli, senza pregiudizio della parità di trattamento degli azionisti; (ii) salvaguardare il regolare andamento delle contrattazioni da possibili fenomeni speculativi; (iii) favorire una coerenza di massima tra le quotazioni ed il valore intrinseco delle azioni; (iv) incrementare e/o realizzare l'investimento in azioni proprie in ogni momento in cui il mercato ne consenta un'adeguata remunerazione; (v) utilizzare le azioni in portafoglio come mezzo di pagamento nell'ambito di operazioni straordinarie o per ricevere i fondi necessari per progetti

di acquisizione, o dandole in pegno al fine di ottenere finanziamenti necessari alla realizzazione di progetti e/o alla prosecuzione degli scopi aziendali, o nell'ambito di operazioni di scambio o cessione di pacchetti azionari; (vi) utilizzare le azioni in portafoglio come mezzo di incentivazione dei propri Amministratori, Dirigenti e/o Collaboratori mediante piani di compensi basati su strumenti finanziari che potranno essere predisposti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, e debitamente autorizzati dall'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 114-bis del T.U.F. e comunque in osservanza di quanto previsto nella Politica di remunerazione di cui alla Sezione I della Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123 ter del T.U.F. e dell'art. 84 quater del Regolamento Emittenti.

Il numero massimo delle azioni che si propone di acquistare e successivamente rivendere, in una o più volte e comunque entro il termine di legge, è complessivamente non superiore a 380.000 (trecentottantamila) azioni ordinarie della Giorgio Fedon & Figli S.p.A., con valore nominale pari ad Euro 2,58. L'ammontare massimo delle azioni oggetto di acquisto è pari al 20% delle n. 1.900.000 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, secondo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 2357 del codice civile. Alla data odierna Giorgio Fedon & Figli S.p.A. possiede direttamente o indirettamente n. 21.574 azioni proprie (pari all'1,14% del capitale sociale). Si precisa, inoltre, che nessuna delle società controllate dalla Società possiede azioni della controllante, e che comunque, in qualunque momento, il numero massimo delle azioni proprie possedute non dovrà mai superare la quinta parte del capitale sociale tenuto anche conto delle azioni che dovessero eventualmente essere possedute da società controllate.

Gli acquisti verranno effettuati a un prezzo per azione compreso tra un minimo di Euro 2,58 e un massimo di Euro 27,00. Tale intervallo viene proposto non per identificare un valore aziendale, ma in seguito alla prassi internazionale che suggerisce range di valore molto ampi ed in ossequio alle norme del Codice Civile che impongono di definire il corrispettivo minimo e massimo.

Gli acquisti potranno essere effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato (ed effettivamente esistenti alla data dei medesimi acquisti) con conseguente costituzione, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, del Codice Civile, di una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie di volta in volta acquistate.

L'autorizzazione per l'acquisto di azioni proprie è richiesta per il periodo di tempo intercorrente tra la data di questa Assemblea e quella in cui l'Assemblea sarà chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio 2017, ovvero, nel caso in cui in tale sede non venga deliberata una nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile, per il maggior termine di 18 mesi. L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate è richiesta senza limiti di durata. A far tempo dalla data della presente delibera assembleare, dovrà considerarsi correlativamente revocata, per la parte non utilizzata, la precedente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e all'utilizzo delle stesse e di quelle già in portafoglio.

Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamento e, in particolare, in conformità alle previsioni di cui agli articoli 132 del Testo Unico e normativa di attuazione applicabile, esclusivamente e anche in più volte per ciascuna modalità: (i) per il tramite di offerta pubblica di acquisto; (ii) sul mercato ove le azioni della Società sono negoziate e secondo le modalità operative ivi previste e anche al fine, per tutto quanto applicabile, di assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti; (iii) mediante acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati sul mercato ove le azioni della Società sono negoziate che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti, alle condizioni della normativa di attuazione applicabile. Inoltre, le operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate anche con le modalità previste dall'art. 5 del Regolamento (UE) n.596/2014, al fine di beneficiare, ove ne sussistano i presupposti della deroga dalla disciplina degli abusi di mercato, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato. Le operazioni d'acquisto saranno contabilizzate nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

Le azioni proprie già possedute, ovvero quelle successivamente acquistate, potranno essere oggetto di atti di disposizione, in qualsiasi momento, in tutto od in parte, in una o più volte ed anche prima di aver esaurito gli acquisti come sopra autorizzati: (i) mediante alienazione sul mercato ove le azioni della Società sono negoziate ovvero fuori mercato, anche a seguito di trattativa privata o nel contesto di un'offerta pubblica; (ii) quale corrispettivo per l'acquisto di partecipazioni (c.d. carta contro carta), aziende o altre attività, nonché per la conclusione di accordi con partners strategici; (iii) costituendole in pegno al fine di ottenere finanziamenti, per la Società o per le società del Gruppo, necessari alla realizzazione di progetti e alla

prosecuzione degli scopi aziendali; (iv) sotto ogni altra forma di disposizione consentita dalle vigenti normative in materia.

Nel caso in cui la vendita sia attuata a fronte della percezione di un corrispettivo in denaro, il prezzo della cessione non potrà essere inferiore a Euro 2,58. Le operazioni di disposizione saranno contabilizzate nel rispetto delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

Deposito documentazione

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico sul sito della società nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il comunicato è disponibile sui siti internet www.fedongroup.com e www.1info.it

Giorgio Fedon & Figli (FED:IM) è leader a livello internazionale nel settore della produzione e della commercializzazione di astucci per occhiali e accessori per l'occhialeria. Più recentemente opera con successo con una linea completa di prodotti di pelletteria e di accessori personali, dalle borse da lavoro ai trolley e articoli da viaggio, dagli orologi agli occhiali da sole. I prodotti Fedon sono distribuiti a livello globale anche attraverso una rete retail di negozi monomarca, sia a gestione diretta (a Vallesella di Cadore, Alpago, Venezia Marco Polo, Roma Fiumicino Terminal 1, Ciampino, Milano Malpensa Terminal 1 e Terminal 2, Milano Linate, Bergamo Orio al Serio, Napoli Capodichino, Verona Catullo, Venezia City in Calle Larga, Stazione Roma Termini, Stazione Napoli Centrale, Sicilia Outlet Village, Palmanova Outlet Village, Mantova Outlet Village, Torino Outlet Village, Times Square Hong Kong, K11 Art Mall Hong Kong, Aeroporto Internazionale Hong Kong, lapm Shanghai) che a gestione indiretta (Rinascente Milano, COIN Corso Vercelli, Yaohan Dept. Store Shanghai, aeroporto di Olbia e Cagliari) e in punti vendita specializzati nel settore pelletteria e cartoleria. La Società è a capo di un Gruppo internazionale con stabilimenti in Italia, Romania e Cina e filiali in USA, Francia, Germania e Hong Kong, che conta circa 1.600 dipendenti.

Contatti

IR TOP

Investor Relations
Floriana Vitale
Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano
Tel. +39 02 45473884/3
ir@irtop.com
www.aimnews.it

GIORGIO FEDON & FIGLI

Via dell'Industria, 5/9
32010 Alpago (BL)
Tel. +39 0437 9823
investorrelations@fedon.com
www.fedongroup.com

NOMAD

Banca Finnat Euramerica
Palazzo Altieri
Piazza del Gesù, 49
00186 Roma
Alberto Verna
a.verna@finnat.it
Tel. +39 06 699331

UFFICIO STAMPA

Gagliardi & Partners
Via XX Settembre, 38
35122 Padova
Tel. +39 049 657311
gagliardi@gagliardi-partners.it