

Comunicato stampa

Ospitaletto, 8 maggio 2012

SABAF: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2011

ALBERTO BARTOLI E' IL NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO

- Approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011 con un utile di 11,1 milioni di euro (13,2 milioni di euro nel 2010)
- Deliberata la distribuzione di un dividendo di 0,60 euro per azione (0,80 euro nel 2010)
- Entrano in Consiglio di Amministrazione Cinzia Saleri, Renato Camodeca, Nicla Picchi e Riccardo Rizza
- Nel primo trimestre 2012 vendite in flessione del 7,4%

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 2011 e la nomina degli organi sociali per il triennio 2012-2014. 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 2011 e dividendo

L'Assemblea ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2011, che si è chiuso con un utile di 11,1 milioni di euro (13,2 milioni nel 2010). A livello consolidato l'utile è stato pari a 10,8 milioni di euro (16,9 milioni nel 2010).

L'Assemblea ha inoltre deliberato la distribuzione di un dividendo lordo di 0,60 euro per azione (0,80 euro per azione quello distribuito nel 2011).

Lo stacco della cedola avverrà il 21 maggio e la data di pagamento è il 24 maggio 2012.

Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha provveduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione, composto da 13 membri, per il triennio 2012-2014.

Tra gli Amministratori esecutivi sono stati confermati Giuseppe Saleri, Gianbattista Saleri, Ettore Saleri e Alberto Bartoli. Sono stati altresì confermati i consiglieri Salvatore Bragantini, Giuseppe Cavalli, Leonardo Cossu, Fausto Gardoni e Gregorio Gitti.

Entrano in Consiglio Cinzia Saleri e gli Amministratori indipendenti Renato Camodeca (professore di Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Brescia), Nicla Picchi (avvocato, membro dell'Organismo di Vigilanza di Sabaf S.p.A. e di altre primarie società) e Riccardo Rizza (dottore commercialista, eletto dalla minoranza). Presidente del Consiglio di Amministrazione è stato confermato Giuseppe Saleri.

Nel corso della successiva riunione il Consiglio di Amministrazione ha nominato Amministratore Delegato Alberto Bartoli, 51 anni, che negli ultimi 18 anni ha ricoperto la carica di Direttore Finanziario e di Amministratore di Sabaf S.p.A.

A Cinzia Saleri, Gianbattista Saleri ed Ettore Saleri è stata attribuita la carica di Vicepresidente.



Il Consiglio di Amministrazione ha poi valutato che i consiglieri Salvatore Bragantini, Renato Camodeca, Giuseppe Cavalli, Leonardo Cossu, Fausto Gardoni, Gregorio Gitti, Nicola Picchi e Riccardo Rizza sono idonei a qualificarsi come indipendenti anche ai sensi dei principi e dei criteri applicativi del Codice di Autodisciplina delle società quotate (per Leonardo Cossu in deroga al criterio relativo all'anzianità della carica, ma avuto riguardo più alla sostanza che alla forma).

Lead independent director è stato nominato Renato Camodeca

In seno al Consiglio di Amministrazione sono quindi stati istituiti il Comitato Controllo e Rischi (del quale fanno parte Bragantini, Camodeca, Cossu e Picchi) e il Comitato per la Remunerazione e le Nomine (del quale fanno parte Cavalli, Cossu e Gardoni).

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

Collegio Sindacale

L'Assemblea ha nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2012-2014.

I Sindaci effettivi sono Alessandro Busi (Presidente, eletto dalla minoranza), Enrico Broli e Anna Domenighini.

Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato 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 Consiglio di Amministrazione ha attribuito al Dirigente preposto i poteri e i mezzi necessari per l'esercizio dei suoi compiti. Gianluca Beschi mantiene inoltre il ruolo di Investor Relations Manager.

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 2012 in materia di remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche.

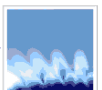
Autorizzazione all'acquisto e alla cessione di azioni proprie

L'Assemblea ha, inoltre, 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:

- 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 addizionale di monetizzazione del proprio investimento;
- effettuare attività di sostegno della liquidità del mercato.

L'autorizzazione concede al Consiglio la facoltà di acquistare sul mercato, per un periodo di 18 mesi, fino a un massimo di n. 2.306.690 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. Il corrispettivo per la cessione delle azioni non potrà essere né



inferiore di oltre il 10% rispetto alla media dei prezzi ufficiali registrati sul Mercato Telematico Azionario nelle cinque sedute precedenti, ovvero, nel caso in cui la disposizione avvenga con modalità diverse dalla vendita sul mercato, il corrispettivo sarà determinato secondo criteri diversi, anche con l'ausilio di esperti indipendenti.

Andamento del primo trimestre 2012 ed evoluzione prevedibile per l'esercizio in corso

Nel corso dell'Assemblea la Società ha informato gli azionisti che i primi mesi del 2012 sono stati contraddistinti da una situazione di mercato molto debole, in particolare in Italia. I risultati del Gruppo del primo trimestre saranno approvati e comunicati il prossimo 15 maggio; i dati preconsuntivi evidenziano vendite a 37,3 milioni di euro, in flessione del 7,4% rispetto ai 40,3 milioni di euro dello stesso periodo del 2011.

La Società conferma di attendersi una seconda metà dell'anno in progressiva ripresa, anche grazie al contributo di nuove forniture che entreranno gradualmente a regime nel corso dell'esercizio. Alla luce del prospettato andamento negativo anche nel secondo trimestre, peraltro, appare oggi difficilmente perseguibile la precedente previsione per il 2012 di vendite in linea con il 2011. Gli elementi attualmente a disposizione inducono a prevedere per l'intero 2012 una flessione del fatturato di circa il 5%.

Tali ipotesi considerano uno scenario macroeconomico non influenzato da eventi imprevedibili. Qualora la situazione economica subisca invece significative variazioni i valori consuntivi potrebbero discostarsi dai dati previsionali.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Alberto Bartoli 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	Ufficio Stampa Power Emprise - tel. +39 02 39400100 Cosimo Pastore - +39 335 213305 cosimopastore@poweremprise.com Jenny Giuliani - +39 349 2408123 jennygiuliani@poweremprise.com Sara Pavesi - +39 340 6486083 sarapavesi@poweremprise.com
--	---

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 controllate non produttive in Messico, USA e Cina.

