



COMUNICATO STAMPA

Riunita l'Assemblea degli Azionisti

PIAGGIO: APPROVATO BILANCIO 2008 NOMINATI NUOVI ORGANI SOCIALI

Milano, 16 aprile 2008 – L'Assemblea ordinaria degli azionisti Piaggio & C. S.p.A., riunitasi oggi a Milano, ha approvato i dati relativi all'esercizio 2008 riguardanti la Società e il Gruppo, nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione e già resi pubblici lo scorso 26 febbraio.

In sintesi, si ricorda che il fatturato consolidato è stato pari a € 1.570,1 milioni, l'ebitda si è attestato a € 189,1 milioni e si è registrato un utile netto di € 43,3 milioni. La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2008 era negativa per € 359,7 milioni. La Capogruppo Piaggio & C. S.p.A. ha registrato un utile netto di € 30 milioni.

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato la distribuzione di un dividendo di € 0,06 per azione, per un controvalore complessivo di € 22.120.075,86. Lo stacco cedole avverrà il prossimo 18 maggio 2009, con pagamento il 21 maggio 2009.

L'Assemblea degli Azionisti di Piaggio & C. S.p.A. ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per un triennio fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2011. Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 11 membri, tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza Immsi S.p.A.: Roberto Colaninno, Matteo Colaninno, Michele Colaninno, Luciano Pietro La Noce, Giorgio Magnoni, Daniele Discepolo, Franco Debenedetti, Riccardo Varaldo, Luca Paravicini Crespi, Vito Varvaro, Gianclaudio Neri.

Quattro membri (Daniele Discepolo, Franco Debenedetti, Riccardo Varaldo, Luca Paravicini Crespi) sono in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998 e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A..

L'Assemblea ha altresì nominato il nuovo Collegio Sindacale così composto: Giovanni Barbara (presidente), Alessandro Lai, Attilio Francesco Arietti quali Sindaci effettivi; Mauro Girelli, Elena Fornara, quali Sindaci supplenti.

Il *curriculum vitae* dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale è disponibile sul sito internet <http://www.piaggiogroup.com>, sezione "Investor Relations".

L'Assemblea degli azionisti di Piaggio & C. S.p.A. ha inoltre approvato il piano di acquisto e disposizione di azioni ordinarie della Società, previa revoca - per la parte non eseguita - dell'analoga autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 24 giugno 2008 e in scadenza il 24 dicembre 2009.

Si precisa che alla data odierna la Società detiene n. 27.432.542 azioni, pari al 6,927% del capitale sociale, di cui n. 10.000.000 azioni destinate al servizio del Piano di Incentivazione Azionario 2007-2009.

Le operazioni di acquisto e vendita di azioni proprie potranno essere finalizzate: (i) ad acquisti e/o alienazioni di azioni proprie ai fini di investimento e stabilizzazione dell'andamento del titolo e della liquidità dello stesso sul mercato azionario; ovvero (ii) all'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione corrente ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche della società, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, inclusa la destinazione di dette azioni al servizio di eventuali prestiti obbligazionari convertibili o con warrant.

L'autorizzazione è data per l'acquisto, anche in più tranches, di azioni ordinarie del valore nominale di € 0,52 ciascuna, fino ad un ammontare massimo tale per cui, tenuto conto delle azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, il numero di azioni proprie non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa *pro tempore* applicabile per il periodo di diciotto mesi a far data dalla delibera dell'Assemblea odierna. Gli acquisti potranno essere effettuati nel rispetto dell'art. 144-bis, comma 1, lett. a), b) e d) del Regolamento Consob 11971/99 (come successivamente modificato) e delle disposizioni comunque applicabili, in modo tale da consentire il rispetto della parità di trattamento degli azionisti come previsto dall'art. 132 D.Lgs. 58/1998. Gli acquisti di azioni proprie potranno essere effettuati ad un corrispettivo non inferiore nel minimo del 20% e non superiore nel massimo del 10% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo Piaggio nei dieci giorni di borsa antecedenti ogni singola operazione di acquisto oppure, nel caso in cui gli acquisti vengano effettuati per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio, ad un corrispettivo non inferiore nel minimo del 10% e non superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo Piaggio il giorno di borsa precedente l'annuncio al pubblico.

L'Assemblea ha autorizzato l'utilizzo, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, delle azioni proprie in portafoglio mediante loro alienazione ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse, con esclusione delle n. 10.000.000 azioni destinate al servizio del Piano di Incentivazione Azionario 2007-2009 che potranno essere assegnate ai beneficiari del medesimo Piano secondo quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria del 7 maggio 2007.

L'Assemblea ha inoltre attribuito al Consiglio di Amministrazione il potere di stabilire, nell'interesse della Società, l'eventuale destinazione delle operazioni di acquisto e/o disposizione di azioni proprie ad una o più delle finalità di cui alle prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 180, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 58/1998, e quindi nell'ambito dell'attività di sostegno della liquidità del mercato e/o degli acquisti di azioni proprie per la costituzione di un cd. magazzino titoli, entro i limiti stabiliti dalla delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009.

L'Assemblea ha infine deliberato la modifica dell'incarico di revisione contabile conferito alla società Deloitte & Touche S.p.A. con la conseguente rideterminazione dei corrispettivi dell'incarico medesimo per gli esercizi 2008-2011.

* * * *

Consiglio di Amministrazione Piaggio & C. S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione di Piaggio & C. S.p.A., riunitosi successivamente all'Assemblea, ha conferito le seguenti cariche: Presidente e Amministratore Delegato Roberto Colaninno, Vice Presidente Matteo Colaninno.

Il Consiglio di Amministrazione ha adottato delibere in materia di *corporate governance*, nominando il Consigliere Indipendente Daniele Discepolo *Lead Independent Director*, i componenti del Comitato per le Proposte di Nomina, nelle



persone dei Consiglieri Franco Debenedetti (presidente), Luca Paravicini Crespi, Luciano Pietro La Noce, del Comitato per la Remunerazione, nelle persone dei Consiglieri Riccardo Varaldo (presidente), Luciano Pietro La Noce, Franco Debenedetti, e del Comitato per il Controllo Interno, nelle persone dei Consiglieri Daniele Discepolo (presidente), Luca Paravicini Crespi, Riccardo Varaldo.

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato nelle funzioni di Amministratore incaricato del controllo interno il Consigliere Roberto Colaninno, che ha nominato Maurizio Strozzi Preposto al controllo interno e Responsabile internal audit.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato l'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 per il triennio 2009-2011 così composto: Enrico Ingrassia (Presidente), Ulisse Spada e Giovanni Barbara, componenti.

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Stampa Gruppo Piaggio
Roberto M. Zerbi
Via Vivaio, 6
20145 Milano
02 762126.43/44/45/46
press@piaggio.com