

Comunicato stampa

---

**L'Assemblea di Marcolin S.p.A. approva il bilancio di esercizio 2010 e delibera la distribuzione del dividendo. Nominati gli organi sociali e approvato un nuovo piano di buy-back.**

*Longarone, 28 aprile 2011.* L'Assemblea di Marcolin S.p.A., riunitasi oggi in prima convocazione in sede straordinaria ed ordinaria sotto la presidenza di Giovanni Marcolin Coffen, ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010, unitamente alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di distribuire un dividendo di 0,10 euro per azione. Nel corso della riunione è stato esaminato anche il bilancio consolidato relativo all'esercizio 2010.

**PRINCIPALI DATI ECONOMICI 2010**

Il Gruppo Marcolin ha realizzato un fatturato di 207,7 milioni di euro (180,3 milioni di euro al 31 dicembre 2009) ed un utile netto pari a 18,6 milioni di euro (7.1 milioni di euro al 31 dicembre 2009).

La Capogruppo Marcolin S.p.A. ha realizzato nell'esercizio 2010 un fatturato pari a 128,6 milioni di euro (112,6 milioni di euro al 31 dicembre 2009) ed un utile netto di 11,4 milioni di euro (1,1 milioni di euro al 31 dicembre 2009).

**DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO**

Aderendo alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo unitario, al lordo delle ritenute di legge, pari a 0,10 Euro per ciascuna delle n. 61.458.475 azioni aventi diritto, con esclusione quindi dal computo di n. 681.000 azioni proprie ad oggi possedute dalla società.

Lo stacco della cedola n. 6, avverrà il 9 maggio 2011, con pagamento il 12 maggio 2011.

**NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE**

L'Assemblea ha quindi nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da 13 consiglieri. Il nuovo Consiglio rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi ed è composto da: Giovanni Marcolin Coffen (Presidente), Diego Della Valle, Massimo Saracchi, Andrea Della Valle, Maurizio Coffen Marcolin, Emilio Macellari, Cirillo Coffen Marcolin, Vito Varvaro, Maurizio Boscarato, Stefano Salvatori, Carlo Montagna ed Emanuele Alemagna, tratti dalla lista depositata dagli aderenti al Patto Parasociale e Antonio Abete, tratto dalla seconda lista depositata da LUAB Partecipazioni S.p.A.

Gli Amministratori Emanuele Alemagna, Maurizio Boscarato e Stefano Salvatori hanno attestato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF (applicabile ex art. 147-ter, comma 4, del TUF), dal codice di Autodisciplina adottato da Borsa Italiana S.p.A.

L'Assemblea ha altresì nominato il Collegio Sindacale, traendo i nominativi dall'unica lista di candidati depositata dagli aderenti al Patto Parasociale. Il Collegio Sindacale è composto da Diego Rivetti (Presidente), Mario Cognigni (Sindaco effettivo), Rossella Porfido (Sindaco effettivo), Rino Funes (Sindaco supplente) e Ornella Piovesana (Sindaco supplente). Le minoranze, pur avendo la Società espletato la procedura di cui all'art. 144- sexies, comma 5, del Regolamento Emittenti Consob, non hanno depositato liste. I Sindaci hanno attestato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del TUF.

I *curriculum vitae* dei componenti l'organo amministrativo e del Collegio Sindacale sono a disposizione del pubblico sul sito internet della società [www.marcolin.com](http://www.marcolin.com).

#### **ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE**

L'Assemblea ha inoltre approvato un nuovo piano di *buy-back* previa revoca di quello in essere, che in sintesi prevede:

- l'acquisto di azioni ordinarie proprie, del valore nominale unitario di euro 0,52, entro il limite massimo del 10% del capitale sociale pro-tempore sottoscritto, tenuto altresì conto delle n° 681.000 azioni proprie attualmente detenute dalla Società e di quelle eventualmente possedute da società controllate e, in ogni caso, entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- che il periodo di durata dell'autorizzazione per l'acquisto sia pari a diciotto mesi dalla data della deliberazione assembleare e che il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a disporre, in una o più volte e senza limiti o vincoli temporali, delle azioni proprie ordinarie acquistate e delle azioni proprie già in portafoglio.

Ai sensi dell'art. 144-*bis*, comma 4 del Regolamento Emittenti Consob, si comunica che, con riferimento al piano di *buy-back* approvato con deliberazione del 28 aprile 2010 - revocato dall'Assemblea in data odierna - la Società non ha posto in essere alcuna operazione di acquisto e/o alienazione di azioni proprie.

#### **MODIFICHE AL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE**

L'Assemblea ha deliberato di modificare gli articoli 4 e 8 del regolamento assembleare al fine di adeguarne il contenuto alle novità introdotte dal D.lgs 27/2010, recante l'attuazione della direttiva 2007/36/CE in materia di diritti degli azionisti.

#### **MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE**

L'Assemblea ha inoltre deliberato, in sede straordinaria, di modificare gli artt. 10, 15, 16 e 22 dello Statuto sociale introducendo altresì il nuovo articolo 30, al fine di:

- (i) prevedere una convocazione unica dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, ai sensi dell'art. 2369 cod.civ., semplificare le modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, tenuto conto delle modifiche apportate all'art. 125-*bis* del TUF e adottare la deroga prevista dall'art. 135-*undecies*, comma 1, TUF (art. 10);
- (ii) prevedere la possibile nomina, se del caso, di più Vice-Presidenti in seno al Consiglio di Amministrazione (art. 15);
- (iii) adottare il regime di deroga previsto dall'art. 104, comma 1-*ter*, TUF (art. 16);
- (iv) consentire all'Assemblea, ai sensi dell'art. 2389 terzo comma cod.civ. di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche (art. 22);
- (v) prevedere, in relazione alle procedure applicabili alle operazioni con parti correlate, alcune delle facoltà disciplinate dal Regolamento Operazioni Parti Correlate Consob (art. 30).

#### **CARICHE SOCIALI E COMITATI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Successivamente all'Assemblea si è inoltre riunito, in forma totalitaria, il Consiglio di Amministrazione che ha, tra l'altro, deliberato la nomina:

- di due Vicepresidenti nelle persone di Cirillo Coffen Marcolin e Vito Varvaro;
- di Massimo Saracchi quale Amministratore Delegato, conferendo al medesimo ampie deleghe e poteri;
- di Giovanni Marcolin Coffen, Cirillo Coffen Marcolin, Maurizio Coffen Marcolin e Vito Varvaro quali Consiglieri Esecutivi;
- del Comitato per il Controllo Interno composto dagli Amministratori: Stefano Salvatori (Presidente indipendente), Maurizio Boscarato (indipendente) e Emanuele Alemagna (indipendente);

- del Comitato per la Remunerazione composto dagli Amministratori: Stefano Salvatori (Presidente indipendente), Emanuele Alemagna (indipendente) e Emilio Macellari (non esecutivo);
- del *Lead Independent Director* nella persona del Consigliere indipendente Emanuele Alemagna;
- del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nella persona del dott. Sandro Bartoletti;
- di Stefano Salvatori ed Emanuele Alemagna quali componenti dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

**PARTECIPAZIONI DETENUTE DAGLI AMMINISTRATORI**

Le partecipazioni detenute dagli Amministratori, sulla base delle informazioni disponibili, sono indicate nel prospetto seguente

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Numero azioni possedute</b>
Coffen Giovanni Marcolin	9.167.646
Coffen Marcolin Cirillo	2.641.853
Coffen Marcolin Maurizio	2.641.853
Della Valle Andrea	12.644.278
Della Valle Diego	12.644.279
Saracchi Massimo	193.132

*Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Sandro Bartoletti 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.*

I documenti sono disponibili in versione integrale sul sito internet della società ([www.marcolin.com](http://www.marcolin.com)).

Marcolin, quotata alla Borsa di Milano, è una tra le aziende leader dell'eyewear e si distingue nel settore lusso per l'alta qualità dei prodotti, l'attenzione ai dettagli e la prestigiosa distribuzione. Nel 2010 l'azienda ha venduto circa 5,5 milioni di occhiali in più di 600 modelli. Il portafoglio dei marchi in licenza comprende: Cover Girl Eyewear, Diesel Shades, DSquared2 Eyewear, Ferrari, Hogan Eyewear, John Galiano Eyewear, Just Cavalli Eyewear, Kenneth Cole New York, Kenneth Cole Reaction, Miss Sixty Glasses, Montblanc Eyewear, Replay Eyes, Roberto Cavalli Eyewear, Swarovski, Timberland, Tod's Eyewear, Tom Ford Eyewear. Il Gruppo annovera tra i marchi propri Marcolin e Web Eyewear.

**Contacts:**

Investor Relator  
Sandro Bartoletti  
+39 0437 777 111  
invrel@marcolin.com

Press Office  
Serena Valente  
+39 02 76387611  
svalente@marcolin.com

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet [www.marcolin.com](http://www.marcolin.com) (sezione in italiano)