

L'Assemblea degli Azionisti approva il bilancio di esercizio 2008 e nomina un nuovo consigliere.

Approvato un nuovo piano di *buy-back*.

Longarone, 28 aprile 2009. L'Assemblea degli Azionisti di Marcolin S.p.A., riunitasi oggi in sede ordinaria in prima convocazione, ha approvato all'unanimità il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008, confermando i dati resi noti al mercato in data 25 marzo 2009 con apposito comunicato. Nel corso della riunione è stato esaminato anche il bilancio consolidato relativo all'esercizio 2008.

Principali dati della capogruppo Marcolin S.p.A.

Fatturato: 120,6 milioni di euro (110,8 milioni nel 2007, +8,8%)

Ebitda: 11,2 milioni di euro (10,4 milioni nel 2007)

Ebit: 6,7 milioni di euro (3,4 milioni nel 2007)

Risultato Netto: 1,5 milioni di euro (negativo per 1,8 milioni nel 2007)

Posizione Finanziaria Netta: negativa per 41,2 milioni di euro (negativa per 38,9 milioni alla fine del 2007)

Riepilogo dati consolidati

Fatturato: 186,8 milioni di euro (182,3 milioni nel 2007, + 2,5%, a cambi costanti +4,9%)

Ebitda: 20,9 milioni di euro (10,6 milioni nel 2007)

Ebit: 13,8 milioni di euro (-0,1 milioni nel 2007)

Risultato Netto: 6,1 milioni di euro (negativo per 6,9 milioni nel 2007)

Posizione Finanziaria Netta: negativa per 32,7 milioni di euro (negativa per 36,2 milioni alla fine del 2007)

Aderendo alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ha deliberato di non distribuire dividendi e di destinare l'utile di esercizio, quanto a 73 migliaia di euro alla Riserva legale e quanto a 1.388 migliaia di euro ad Utili portati a nuovo.

L'Assemblea ha quindi nominato quale nuovo Consigliere di Amministrazione Antonio Abete, tratto dall'unica lista di candidati depositata dagli aderenti al Patto Parasociale a cui sono state apportate n. 44.220.112 azioni rappresentanti il 71,163% del Capitale Sociale di Marcolin S.p.A..

Il dott. Antonio Abete si è qualificato come non indipendente.

Il suo *curriculum vitae* è a disposizione del pubblico sul sito internet della società www.marcolin.com.

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

- l'acquisto di azioni proprie sino al massimo consentito dalla legge e, pertanto, sino alla quota del 10% del capitale sociale pro-tempore, tenuto altresì conto delle n° 681.000 azioni proprie attualmente detenute dalla Società, che rappresentano circa l'1,10% del capitale sociale;
- che il periodo di durata dell'autorizzazione per l'acquisto sia pari a diciotto mesi dalla data della deliberazione assembleare e che, anche con riferimento alle azioni proprie già in portafoglio, l'autorizzazione a disporre sia concessa senza limiti o vincoli temporali, con le modalità consentite dalla normativa;

L'acquisto di azioni proprie persegue l'obiettivo di contenere movimenti anomali delle quotazioni e regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di fenomeni distorsivi legati ad un

The logo for MARCOLIN EYEWEAR is displayed in white text on a black rectangular background. The word "MARCOLIN" is in a larger, bold, sans-serif font, and "EYEWEAR" is in a smaller, all-caps, sans-serif font directly below it.

eccesso di volatilità o ad una scarsa liquidità del titolo e potrà essere utilizzato non solo al servizio del piano di incentivazione attualmente in essere a favore dell'Amministratore Delegato ma anche di eventuali ulteriori piani di incentivazione riservati agli amministratori e/o ai dipendenti e/o ai collaboratori della Società o di sue controllate.

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 29 aprile 2008 e revocato in data odierna, la Società non ha posto in essere alcuna operazione di acquisto e/o alienazione di azioni proprie.

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 2008, l'azienda ha prodotto e distribuito circa 5,5 milioni di occhiali in più di 600 modelli. Il portafoglio dei marchi in licenza comprende: Cover Girl Eyewear, DSquared2 Eyewear, Ferrari, Hogan Eyewear, John Galliano Eyewear, Just Cavalli Eyewear, Kenneth Cole New York, Kenneth Cole Reaction, Miss Sixty Glasses, Montblanc Eyewear, Replay Eyes, Roberto Cavalli Eyewear, Timberland, Tod's Eyewear, Tom Ford Eyewear. Il Gruppo annovera tra i marchi propri Marcolin, Cébé e Web Eyewear .

I documenti sono disponibili in versione integrale sul sito internet della società (www.marcolin.com).

Contacts:

Ufficio Investor Relations invrel@marcolin.com

Ufficio Stampa: agennaro@marcolin.com 0437/777111

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet www.marcolin.com (sezione in italiano)