

Longarone, 30 aprile 2008

Comunicato stampa

COMUNICATO AI SENSI DELL'ART. 84-BIS DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

Piano di compensi basato su azioni Marcolin a favore dell'Amministratore Delegato

Con il presente comunicato si informa il pubblico dell'attuazione del piano di *stock option* riservato all'Amministratore Delegato Massimo Saracchi (il "Piano"), di cui al documento informativo diffuso in data 14 aprile 2008 (il "Documento Informativo").

Ove non altrimenti indicato valgono nel presente comunicato le definizioni contenute nel Documento Informativo.

Ad aggiornamento e integrazione di quanto riportato nel Documento Informativo, si rappresenta che l'Assemblea del 29 aprile 2008 ha, tra l'altro:

- nominato quale Amministratore di Marcolin S.p.A. il dott. Massimo Saracchi;
- approvato il Piano e la connessa operazione di acquisto e disposizione di azioni proprie da porre al servizio dell'iniziativa, conferendo al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario od opportuno per dare attuazione all'operazione di *buy-back* e al Piano.

Nella riunione tenutasi in pari data a margine dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ha quindi:

- confermato nella carica di Amministratore Delegato il Consigliere Massimo Saracchi (circostanza alla quale il Piano era subordinato);
- deliberato di dare attuazione al Piano, ponendo al servizio dello stesso n. 500.000 azioni proprie delle n. 681.000 azioni proprie complessivamente possedute dalla Società ed assegnando a titolo gratuito all'Amministratore Delegato Massimo Saracchi di n. 500.000 diritti d'opzione personali e non trasferibili per l'acquisto di azioni ordinarie Marcolin S.p.A. nei termini riepilogati nel Documento Informativo.

Rispetto a entrambe le deliberazioni consiliari (conferimento cariche sociali e attuazione del Piano) il Consigliere Massimo Saracchi si è astenuto.

Si precisa infine che:

- il Consiglio di Amministrazione non ha incaricato alcun soggetto per l'amministrazione del Piano;
- alla luce del corso di borsa dell'Azione nel periodo dal 29 marzo 2008 al 29 aprile 2008 (Data di Assegnazione), il Prezzo di Esercizio di ciascuna Opzione risulta pari a 1,53 euro.

Il prezzo di mercato (prezzo ufficiale rilevato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) registrato dall'Azione alla data del 29 aprile 2008 (data che coincide con l'approvazione assembleare del Piano, l'attuazione consiliare del Piano e la Data di Assegnazione) è stato pari a 1,495 euro.

L'onere atteso per la Società alla Data di Assegnazione – calcolato applicando quanto disposto dal principio contabile IFRS 2 ("Pagamenti basati su azioni") - è pari a circa Euro 155 mila complessivi.



Per le ulteriori informazioni relative alle caratteristiche del Piano, si fa rinvio a quanto indicato nel documento informativo predisposto ai sensi dell' art. 84-*bis* del Regolamento Emittenti Consob, depositato e posto a disposizione del pubblico ai sensi di legge , consultabile sul sito internet della Società (www.marcolin.com).

In allegato si riporta la Tabella n. 1 dello schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti Consob aggiornata alla Data di Assegnazione.

ALLEGATO

1. TABELLA N. 1 DELLO SCHEMA 7 DELL'ALLEGATO 3A DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB

PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI
Tabella n. 1 dello schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento n. 11971/1999

		Data: 29/04/2008							
		QUADRO 2							
		Opzioni (option grant)							
		<u>Sezione 2</u>							
		Opzioni di nuova assegnazione in base alla decisione: del c.d.a. di proposta all'assemblea <input checked="" type="checkbox"/> dell'organo competente per l'attuazione della delibera dell'assemblea							
Nominativo o categoria	Qualifica (da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente)	Data delibera assembleare	Descrizione strumento	Numero di strumenti finanziari sottostanti le opzioni assegnate ma non esercitabili	Numero di strumenti finanziari sottostanti le opzioni esercitabili ma non esercitate	Data di assegnazione da parte del c.d.a. o dell'organo competente	Prezzo di esercizio	Prezzo di mercato strumenti finanziari alla data di assegnazione	Scadenza opzione
Massimo Saracchi	Amm.re delegato	29/04/2008	Diritti di opzione sulle azioni Marcolin S.p.A. - godimento regolare - liquidazione fisica o per contanti	500.000	500.000	29/04/2008	1,53	1,495	15 gg. giorni successivi data assemblea approvazione bilancio relativo all'esercizio 2013

Note: il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 29 aprile 2008 ha dato esecuzione al Piano di *stock option* destinato all'Amministratore Delegato di Marcolin S.p.A., approvato dall'assemblea degli azionisti del 29 aprile 2008.

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 2007, l'azienda ha prodotto e distribuito circa 5,5 milioni di occhiali in più di 600 modelli. Il portafoglio dei marchi in licenza comprende: Tom Ford Eyewear, Roberto Cavalli Eyewear, Montblanc Eyewear, Ferrari, Web Eyewear, DSquared2 Eyewear, Just Cavalli Eyewear, Kenneth Cole New York, Kenneth Cole Reaction, Miss Sixty Glasses, Replay Eyes, Timberland, Cover Girl Eyewear. Il Gruppo annovera tra i marchi propri Marcolin e Cébé.

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)