



Longarone, 28 Aprile 2005

Comunicato stampa

---

**L'assemblea degli azionisti di Marcolin S.p.A. approva il bilancio dell'esercizio 2004 e nomina gli Organi Sociali; il Consiglio di Amministrazione si è successivamente riunito ed ha nominato gli Amministratori Delegati.**

L'Assemblea in sede straordinaria e ordinaria ha deliberato:

- La modifica dell'articolo 15 dello statuto sociale;
- L'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2004;
- La nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- Il Rinnovo dell'incarico alla Società di Revisione per il triennio 2005/2007.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato:

- La nomina degli Amministratori Delegati;
- La nomina dei componenti del Comitato di Controllo Interno e del Comitato per la Remunerazione.

L'Assemblea degli Azionisti della Marcolin S.p.A. si è riunita in data odierna, in prima convocazione, in sede straordinaria e ordinaria sotto la presidenza di Giovanni Marcolin Coffen.

In sede straordinaria gli Azionisti hanno deliberato la modifica dell'articolo 15 dello Statuto, aumentando il numero minimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 3 ad 8 e quello massimo da 9 a 16.

In sede ordinaria l'Assemblea ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2004, confermando i risultati esposti nel progetto di bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 18 marzo 2005 ed i cui dati salienti erano stati resi noti al mercato, in pari data, con apposito comunicato. In sintesi, la capogruppo Marcolin S.p.A. ha realizzato nel corso dell'esercizio 2004 ricavi di vendita pari a 98,4 milioni di Euro (+15% rispetto all'esercizio 2003) ed un risultato di esercizio pari ad Euro 1,7 milioni (a fronte di una perdita pari ad Euro 6,1 milioni rilevata nell'esercizio 2003). A livello consolidato il fatturato dell'esercizio 2004 si è attestato ad Euro 173,2 milioni (+ 10% rispetto al 2003) con un risultato netto pari a circa 1,2 milioni di Euro (a fronte di una perdita pari ad Euro 4,2 milioni registrata nel 2003). In conformità alla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione l'utile dell'esercizio è stato interamente destinato a riserva.

Sempre in sede ordinaria gli Azionisti hanno provveduto a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione, composto da 12 consiglieri ed il nuovo Collegio Sindacale determinando anche i relativi compensi.

Gli azionisti hanno nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori Giovanni Marcolin Coffen, Diego Della Valle, Cirillo Coffen Marcolin, Emilio Macellari, Maurizio Coffen Marcolin, Carlo Montagna, Antonio Bortuzzo, Luigi Abete, Maurizio Dallochio, Maurizio Boscarato, Emanuele Alemagna e Matteo Tamburini.

La composizione dell'organo amministrativo riflette il nuovo assetto della compagine sociale quale determinatosi a seguito dell'Offerta Pubblica di Acquisto promossa dalla Famiglia Marcolin e dai Fratelli Diego e Andrea Della Valle per il tramite delle società DDV Partecipazioni S.r.l. e ADV Partecipazioni S.r.l. (dagli stessi controllate),



le cui azioni sono state sindacate nel patto parasociale che rappresenta il 70,872% del Capitale Sociale di Marcolin S.p.A.

In particolare, nel nuovo Consiglio di Amministrazione trovano paritetica espressione sia i rappresentanti della famiglia Marcolin che dei Fratelli Diego e Andrea Della Valle.

Alla carica di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sono stati eletti rispettivamente Giovanni Marcolin Coffen e Diego Della Valle.

I curriculum vitae dei componenti l'organo amministrativo e del Collegio Sindacale sono a disposizione presso gli uffici amministrativi della società.

Nel corso della suddetta riunione è stato, altresì, rinnovato alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. l'incarico per la revisione contabile per il triennio 2005/2007.

Successivamente all'Assemblea si è inoltre riunito, in forma totalitaria, il Consiglio di Amministrazione che ha, tra le altre cose, provveduto alla nomina degli Amministratori Delegati ed al conferimento dei relativi poteri, attribuendo ampie deleghe ai consiglieri Cirillo Coffen Marcolin e Maurizio Coffen Marcolin, che conservano, nella sostanza, i precedenti poteri di gestione. Deleghe sono state altresì conferite al Presidente ed al Consigliere e Direttore Generale Antonio Bortuzzo. In tale sede sono stati individuati quali Amministratori non esecutivi i signori: Diego Della Valle, Emilio Macellari, Carlo Montagna; quali Amministratori non esecutivi indipendenti i signori: Luigi Abete, Maurizio Dallochio, Maurizio Boscarato, Emanuele Alemagna e Matteo Tamburini.

Si è altresì provveduto alla nomina del nuovo Comitato per il Controllo Interno composto da: Emanuele Alemagna (Presidente), Carlo Montagna e Maurizio Boscarato ed alla nomina del Comitato per la Remunerazione composto da: Maurizio Dallochio (Presidente), Emilio Macellari ed Emanuele Alemagna.

Le deliberazioni assunte in data odierna dagli Organi Sociali, produrranno i loro effetti subordinatamente all'iscrizione al Registro delle Imprese delle modifiche statutarie deliberate in sede assembleare.

Marcolin S.p.A. prosegue nel processo di transizione ai nuovi principi contabili internazionali IAS/IFRS. Il lavoro attualmente in corso è rivolto alla determinazione dell'impatto economico-patrimoniale relativo al bilancio 2004. I risultati saranno sottoposti all'esame della società di revisione con l'obiettivo di adottare i nuovi principi nei termini previsti dalle disposizioni regolamentari.

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 2004, l'azienda ha prodotto e distribuito oltre 7 milioni di occhiali in circa 400 modelli.

Il portafoglio delle brand in licenza comprende: Tom Ford Eyewear, Roberto Cavalli Eyewear, Just Cavalli Eyewear, Costume National Eyewear, Montblanc Eyewear, Dolce & Gabbana Eyewear, D&G Dolce & Gabbana Eyewear, Miss Sixty Glasses, Replay Eyes, Timberland, Cover Girl Eyewear, Kenneth Cole Eyewear, The North Face Eyeequipment. Il Gruppo annovera tra i marchi propri Cébé (maschere da sci e occhiali sportivi).

Contacts:

Investor Relator: Sandro Bartoletti 0437/777111 [invrel@marcolin.com](mailto:invrel@marcolin.com)

Press Office: Orange - Anna Gennaro 0432/657336 [news@orange-pr.com](mailto:news@orange-pr.com).

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