



## COMUNICATO STAMPA

### **LA DORIA - L'Assemblea degli Azionisti approva il bilancio 2016.**

- **Deliberata la distribuzione di un dividendo lordo di Euro 18 centesimi per azione.**
- **Nominato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per il triennio 2017-2019.**
- **Voto favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs 58/1998.**
- **Rinnovata l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie.**

\*\*\*

Anghi (SA), 16 giugno 2017 - L'Assemblea degli Azionisti di La Doria S.p.A., azienda leader nella produzione di derivati del pomodoro, legumi, succhi di frutta e sughi pronti a marchio della Grande Distribuzione, riunitasi oggi, sotto la presidenza del Dr. Sergio Persico, ha esaminato il bilancio consolidato del Gruppo ed ha approvato il Bilancio dell'esercizio 2016, così come era stato proposto dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 15 marzo 2017.

### **Approvazione del Bilancio 2016**

Come già reso noto con il comunicato stampa del 15.03.2017, nel 2016 il Gruppo La Doria ha operato in uno scenario di riferimento più complesso e meno favorevole caratterizzato, da un lato, dalla forte deflazione che ha colpito diverse categorie di prodotto ed alcuni mercati in cui il Gruppo opera, dall'altro dall'inasprimento della competitività e della pressione della Distribuzione. In tale contesto si è riusciti comunque, grazie alla difesa dei volumi di vendita, all'efficienza e al controllo dei costi, a consolidare una buona performance con soddisfacenti livelli reddituali, sebbene meno positivi rispetto al 2015, esercizio contraddistintosi per il raggiungimento di risultati particolarmente brillanti.

I ricavi consolidati al 31.12.2016 sono stati pari a 653.1 milioni di Euro (748.3 milioni di Euro nel 2015). Su di essi ha impattato, tra l'altro, lo sfavorevole cambio di conversione euro-sterlina dei risultati della società controllata inglese.

L'EBITDA si è attestato a 56.3 milioni di Euro (77.6 milioni di Euro nell'esercizio precedente), l'utile netto a 33.7 milioni di Euro (44.8 milioni di Euro al 31.12.2015).

I ricavi della Capogruppo La Doria S.p.A. sono stati pari a 409.3 milioni di Euro rispetto ai 451.6 milioni di Euro, a parità di perimetro, dell'esercizio precedente. Il risultato operativo lordo è stato pari a 39.9 milioni di Euro (60.3 milioni di Euro, a parità di perimetro, nel 2015) mentre l'utile netto si è attestato a 16.1 milioni di Euro contro i 35.2 milioni di euro realizzati, a parità di perimetro, al 31 Dicembre 2015.

### **Distribuzione dividendi**

L'Assemblea ha deliberato, per l'esercizio 2016, la distribuzione agli Azionisti di un dividendo lordo di 18 centesimi di Euro per azione. Il dividendo sarà esigibile dal 5 luglio 2017, a fronte della cedola



n. 17 avente data stacco 3 luglio 2017, presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. Ai sensi dell'art. 83-terdecies del D. Lgs. 58/1998 avranno diritto al dividendo coloro che risulteranno azionisti al termine della giornata contabile del 4 luglio 2017 (c.d. *record date*).

### **Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale**

L'Assemblea degli Azionisti ha determinato in 9 il numero dei componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione e ha provveduto a confermare, quali Consiglieri Elena David (indipendente), Andrea Ferraioli, Antonio Ferraioli, Iolanda Ferraioli, Enzo Diodato Lamberti, Sergio Persico e Michele Preda (indipendente) e a nominare nuovi Consiglieri Michaela Castelli (indipendente) e Diodato Ferraioli, approvando la proposta presentata dai componenti la Famiglia Ferraioli, azionisti di maggioranza aderenti al Patto di Sindacato sottoscritto, in data 25.09.1995, come da ultimo modificato in data 01.03.2016, titolari di una percentuale complessiva di partecipazione al capitale pari al 63%.

L'Assemblea ha, inoltre, nominato Antonio Ferraioli quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e Sergio Persico quale Vice Presidente.

L'Assemblea ha poi deliberato di nominare, quali componenti effettivi del Collegio Sindacale, Ottavia Alfano (Presidente), Adele Caldarelli e Maurizio D'Amore, quale espressione della lista di maggioranza.

Gli Amministratori e i Sindaci resteranno in carica per tre esercizi sociali e quindi fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio al 31.12.2019. I profili professionali dei componenti i nuovi Organi Sociali sono reperibili sul sito internet aziendale, [www.gruppoladoria.it](http://www.gruppoladoria.it), sezione Investor Relations/Per gli Azionisti/Assemblea dei Soci.

### **Relazione sulla remunerazione**

L'Assemblea degli Azionisti ha espresso voto favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione che illustra la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, così come predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

### **Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**

L'Assemblea odierna ha rinnovato l'autorizzazione ad acquistare, anche a più riprese, entro 12 mesi dalla data odierna, azioni ordinarie ad un prezzo unitario non inferiore al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto diminuito del 10% e, non superiore, al medesimo prezzo di riferimento, maggiorato del 10%, fino ad un massimo di n. 6.200.000 di azioni proprie ordinarie, considerando nel limite autorizzato anche quelle eventualmente già detenute.

L'Assemblea ha altresì rinnovato l'autorizzazione a disporre delle azioni acquistate ad un corrispettivo unitario non inferiore alla media dei prezzi ufficiali registrati sul mercato telematico azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A. nelle sedute di borsa dei 30 giorni precedenti ogni singola



operazione di alienazione diminuito del 15% e, in ogni caso, non inferiore al prezzo medio di carico, in esecuzione della richiesta di autorizzazione.

Il programma di acquisto-disposizione di azioni proprie autorizzato dall'Assemblea si pone l'obiettivo di consentire alla Società di intervenire, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili di tempo in tempo, a sostegno della liquidità del titolo e/o a fini di stabilizzazione del corso dello stesso, in presenza di eventuali oscillazioni delle negoziazioni che riflettano andamenti anomali, anche legati a un eccesso di volatilità o di scarsa liquidità degli scambi.

Riguardo agli esiti del programma di acquisto-disposizione di azioni proprie autorizzato dall'Assemblea degli Azionisti di La Doria S.p.A. del 10.06.2016 per un periodo di 12 mesi, si comunica che, nei 12 mesi considerati, non sono state acquistate e vendute azioni proprie. Ad oggi la società non possiede azioni proprie in portafoglio.

### **Documentazione**

La relazione finanziaria annuale 2016, unitamente all'ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente, è a disposizione del pubblico presso la sede Sociale e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info ([www.1info.it](http://www.1info.it)), nonché sul sito Internet della Società [www.gruppadoria.it](http://www.gruppadoria.it), sezione Investor Relations/Bilanci e Relazioni.

### **Consiglio di Amministrazione post Assemblea**

Il Consiglio di Amministrazione di La Doria S.p.A., riunitosi al termine dell'Assemblea in forma totalitaria, ha confermato Antonio Ferraioli Amministratore Delegato, confermando le deleghe già attribuitegli in precedenza. Il Consiglio ha, altresì, nominato Amministratore Delegato Andrea Ferraioli, con la medesima attribuzione di poteri.

Sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori e delle informazioni a disposizione della Società, il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (il "TUF") ai sensi e per gli effetti dell'art.147-ter, comma 4, del TUF, nonché all'art. 3 del Codice di Autodisciplina in capo ai consiglieri che hanno dichiarato di esserne in possesso (Michaela Castelli, Elena David e Michele Preda).

Il Consiglio ha quindi deliberato di nominare il Comitato Controllo e Rischi composto dai Consiglieri indipendenti e non esecutivi Elena David (Presidente) e Michaela Castelli e dal Consigliere non esecutivo Sergio Persico.

Il Consiglio ha altresì deliberato di nominare il Comitato Remunerazione e Nomine, composto dai Consiglieri indipendenti e non esecutivi Michele Preda (Presidente) e Michaela Castelli e dal Consigliere non esecutivo Sergio Persico.



Il Consiglio ha infine nominato il nuovo Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, composto da tre membri: Michaela Castelli (Presidente), Elena Maggi (Resp. Internal Audit La Doria S.p.A. ) e Sergio Persico.

***La Doria**, società quotata all'MTA, segmento Star, di Borsa Italiana, è il primo produttore italiano di legumi conservati e di derivati del pomodoro (polpa e pelati) e secondo di succhi e bevande di frutta. Con l'acquisizione del Gruppo Pa.fi.al La Doria è diventato il primo produttore italiano di sughi pronti a marchio private labels e tra i primi produttori Europei.*

*Il fatturato 2016 è stato pari a 653.1 milioni di euro di cui oltre il 90% circa generato attraverso il segmento delle private labels (marchi delle catene distributive), con clienti quali Carrefour, Auchan, Selex e Conad in Italia e Tesco, Sainsbury, Morrisons e Waitrose all'estero, che rappresenta il principale sbocco commerciale per il Gruppo.*

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dr. Alberto Festa, 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.

Contact: Patrizia Lepere  
Investor & Media Relations Manager  
La Doria S.p.A.  
Tel. 081/5166260 - Cell.: 340/9673931  
Email: patrizia.lepere@gruppoladoria.it  
Sito internet: [www.gruppoladoria.it](http://www.gruppoladoria.it)