

MODELLERIA BRAMBILLA: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2016 E NOMINA GLI ORGANI SOCIALI

Rinnovato il CDA: Edoardo Brambilla Presidente, Gabriele Bonfiglioli Amministratore Delegato, Mario Pagani Amministratore Indipendente

Correggio (RE), 28 aprile 2017

L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Modelleria Brambilla, società quotata su AIM Italia specializzata nella componentistica di precisione per il settore *automotive*, si è riunita in data odierna sotto la presidenza di Giancarlo Brambilla.

Risultati economico-finanziari al 31 dicembre 2016 (Principi Contabili Italiani)

Il Valore della Produzione è pari a € 16,7 milioni, in linea rispetto al 31 dicembre 2015 (€ 16,7 milioni). L'EBITDA è pari a € 1,6 milioni (EBITDA margin pari al 9,4%), rispetto a € 1,7 milioni del 2015 (EBITDA margin pari al 10,2%). L'EBIT è pari a € 1,1 milioni (€ 1,3 milioni nel 2015). L'utile ante imposte è pari a € 0,73 milioni, in crescita rispetto al 2015 (€ 0,71 milioni). L'utile netto si attesta a € 0,41 milioni, in aumento dell'11,3% rispetto al 2015 (€ 0,37 milioni). La posizione finanziaria netta è pari a € 7,3 milioni (€ 3,7 milioni nel 2015).

Risultati economico-finanziari al 31 dicembre 2016 (IAS 17 adjusted)

Il Valore della produzione, pari a € 16,7 milioni, invariato rispetto all'esercizio 2015; L'EBITDA è pari a € 1,9 milioni (EBITDA margin pari al 11,2%), rispetto a € 2,2 milioni nel 2015 (EBITDA margin pari al 13,0%). L'EBIT è pari a € 1,1 milioni (€ 1,4 milioni nel 2015), dopo ammortamenti e svalutazioni pari a € 0,78 milioni (€ 0,74 milioni nel 2015). L'utile ante imposte si attesta a € 0,70 milioni (€ 0,81 milioni nel 2015). L'utile netto è pari a € 0,40 milioni (€ 0,44 milioni nel 2015). La Posizione Finanziaria Netta (inclusi leasing finanziari), pari a € 9,2 milioni (€ 5,2 milioni al 31 dicembre 2015, € 6,6 milioni al 30 giugno 2016), registra un incremento di circa € 4,0 mln rispetto alla chiusura dell'esercizio 2015 e di circa € 2,6 milioni rispetto alla chiusura del 1° semestre 2016.

Approvazione e destinazione dell'utile

L'Assemblea ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 deliberando di destinare l'utile di esercizio pari a € 414.203,95 come segue: € 20.710,20 a riserva legale, € 169.036,12 a totale reintegro della riserva di rivalutazione, al fine di continuare nella politica di rafforzamento del capitale proprio a supporto del capitale investito, € 224.457,63 a riserva straordinaria.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

L'Assemblea, convocata per deliberare sul rinnovo del **Consiglio di Amministrazione** per il triennio 2017-2019, ha stabilito in 4 il numero dei relativi componenti. Ai sensi dell'art. 16.3 e 27.2 dello Statuto e secondo le norme del Codice Civile sono stati eletti: Edoardo Brambilla (Presidente), Gabriele Bonfiglioli, Giulia Brambilla e Mario Pagani (Amministratore Indipendente). L'uscita dal Consiglio di Amministrazione da parte di Giancarlo Brambilla (ex Presidente) e Aldo Brambilla (ex Consigliere), che svolgeranno in futuro un'attività di collaborazione esclusiva ed in continuità con quanto avvenuto in passato, favorisce il ricambio generazionale dell'azienda garantendo il medesimo supporto operativo e commerciale.

L'Assemblea ha altresì nominato il **Collegio Sindacale** per gli esercizi 2017-2019, che risulta composto da 5 componenti: Achille Delmonte - Presidente, Marco Gasparini - Sindaco Effettivo, Antonella Vaccari - Sindaco Effettivo, Steven Patrick Prinster - Sindaco Supplente, Cesare Bellini - Sindaco Supplente.

L'assemblea ha altresì deliberato i compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione per un ammontare complessivo annuo pari a € 100.000 (centomila) e al Collegio Sindacale per un ammontare complessivo annuo pari a € 15.000 (quindicimila).

Sono state dichiarate dagli Amministratori le seguenti partecipazioni azionarie detenute nella Società al momento della nomina: Gabriele Bonfiglioli n. 272.600 (pari al 7,17% del capitale sociale); Edoardo Brambilla e Giulia Brambilla non detengono alcuna partecipazione.

I *Curricula Vitae* di Amministratori e Sindaci sono disponibili sul sito internet www.brambilla.it, Sezione Investor Relations / Assemblee.

Conferimento dell'incarico alla Società di Revisione

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ai sensi dell'arti. 28 dello Statuto, ha conferito alla Società di Revisione PwC – Pricewaterhousecoopers SpA, con sede legale in via Monte Rosa 91, Milano, per gli esercizi 2017-2019, l'incarico di revisione legale dei conti, in particolare per il bilancio di esercizio della Società (nonché per quello semestrale), la verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione e connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente. L'Assemblea ha altresì approvato i relativi compensi.

* * *

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il nuovo Consiglio di Amministrazione si è riunito oggi, successivamente alla sua nomina da parte dell'Assemblea tenutasi in data odierna ed ha nominato Edoardo Brambilla Presidente del Consiglio di Amministrazione e Gabriele Bonfiglioli Amministratore Delegato della Società. Il Consiglio ha altresì deliberato in merito a: l'attribuzione di deleghe gestionali e/o di firma a favore di Presidente e Amministratore Delegato; la suddivisione dei compensi tra gli amministratori ed i sindaci. Nel corso del Consiglio di Amministrazione è stata altresì esaminata e valutata la dichiarazione del Consigliere Mario Pagani, per la qualifica di amministratore "indipendente" e la verifica ne ha registrato l'idoneità.

Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Il comunicato è disponibile sui siti internet www.brambilla.it e www.1info.it

Modelleria Brambilla (MBR:IM), con sede a Correggio (RE), 60 dipendenti e forte vocazione internazionale (80% del fatturato realizzato all'estero), è una delle realtà più importanti nel settore della componentistica di precisione per l'industria automobilistica. Fondata nel 1951 da Eugenio Brambilla e sviluppata a partire dagli Anni '60 dai figli Aldo e Giancarlo, la Società realizza e commercializza attrezzature per la produzione di teste cilindri, basamenti motore, scatole cambio, collettori e altri getti complessi per veicoli a motore commerciali e industriali. Le importanti risorse dedicate alla ricerca e all'innovazione tecnologica, unitamente allo studio del design e alla progettazione realizzata con il cliente, hanno consentito a Modelleria Brambilla di diventare partner di riferimento e fornitore strategico, tramite le fonderie, delle più importanti case automobilistiche a livello mondiale (BMW, Ferrari, FCA, Volkswagen, Ford, GM, Chrysler). La Società è presente sul mercato indiano tramite *Italian Foundry Engineering*, ufficio tecnico di progettazione con sede a Goa, e *Brambilla India Private Ltd* (New Delhi), JV paritetica con Continental Engines Ltd (Baxi Group).

IR TOP - Investor & Media Relations

Maria Antonietta Pireddu
m.pireddu@irtop.com
Domenico Gentile, Antonio Buozzi
ufficiostampa@irtop.com
Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano
Tel: +390245473884
www.aimnews.it

INTEGRAE SIM

NomAd e Specialist
Via Meravigli 13 - 20123 Milano
Tel. 02 87208720
info@integraesim.it