



COMUNICATO STAMPA

Scarperia (FI), 29 aprile 2010

- **Approvazione bilancio d'esercizio 2009**
 - **Nomina degli Organi societari**
- **Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie**
 - **Delibere del Consiglio di Amministrazione**

Approvazione bilancio d'esercizio 2009

L'Assemblea ordinaria dei soci di ROSSS S.p.A., riunitasi oggi in prima convocazione, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009, deliberando la copertura della perdita dell'esercizio mediante utilizzo di parte del fondo di riserva iscritta sotto la voce "utili portati a nuovo".

Dati relativi al bilancio della capogruppo al 31 dicembre 2009

- Ricavi 2009 pari a 15,094 mln (28,5 mln euro nel 2008)
- Ebitda 2009 negativo per 0,817 mln (2,5 mln euro positivo nel 2008)
 - Ebit 2009 negativo per 1,724 mln (1,3 mln euro positivo nel 2008)
 - Perdita 2009 di 1,375 mln euro (utile netto 0,7 mln euro nel 2008)
- Indebitamento finanziario netto 2009 pari a 3,701 mln euro (1,9 mln euro nel 2008)

E' stato inoltre presentato all'Assemblea il bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 che ha evidenziato i seguenti risultati:

Dati relativi al bilancio consolidato al 31 dicembre 2009

- Ricavi 2009 pari a 15,148 mln
- Ebitda 2009 negativo per 0,838 mln
 - Ebit 2009 negativo per 1,750 mln
 - Perdita 2009 di 1,394 mln euro
- Indebitamento finanziario netto 2009 pari a 3,750 mln euro

Il Bilancio relativo all'esercizio 2009, con la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni, sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, nonché sul sito internet della Società www.rosss.it.

Nomina degli Organi societari

La medesima Assemblea ha eletto, sulla base di unica lista presentata congiuntamente dai soci Bettini Stefano, Bettini Silvano e Bettini Sandro, il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo Collegio Sindacale che resteranno in carica per la durata di tre esercizi e quindi sino all'approvazione del bilancio che si chiuderà il 31 dicembre 2012.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto da 6 membri nelle persone che seguono:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Rossano Bettini | - Amministratore non indipendente |
| 2. Silvano Bettini | - Amministratore non indipendente |
| 3. Stefano Bettini | - Amministratore non indipendente |
| 4. Sandro Bettini | - Amministratore non indipendente |
| 5. Francesco Malavenda | - Amministratore non indipendente |
| 6. Massimo Calearo Ciman | - Amministratore indipendente |

Il dott. Massimo Calearo Ciman ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998.

Il nuovo Collegio Sindacale è così composto:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Massimo Berni | - Presidente |
| 2. Carlo Marcello Scarfi | - Sindaco effettivo |
| 3. Roberto Cordeiro Guerra | - Sindaco effettivo |
| 4. Enrico Fazzini | - Sindaco supplente |
| 5. Mauro Lumini | - Sindaco supplente |

I *curricula vitae* dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono depositati presso la sede sociale e sono disponibili sul sito internet dell'Emittente www.rosss.it

Autorizzazione all'acquisto e disposizione azioni proprie

L'Assemblea ha infine autorizzato il Consiglio di Amministrazione all'avvio di un programma di acquisto azioni proprie, previa revoca del piano di buy-back deliberato il 30 giugno 2009, al quale non è stata data esecuzione visto che non si sono manifestati i presupposti a fondamento dell'operazione.

L'autorizzazione ha ad oggetto un numero massimo di 600.000 azioni proprie tenuto conto che, al fine di valutare il rispetto del limite stabilito dall'art. 2357, terzo comma, cod. civ., la Società, alla data odierna, non detiene azioni proprie. L'autorizzazione all'acquisto è stata accordata per un periodo di 12 (dodici) mesi o, se inferiore, sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010, mentre l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie di volta in volta acquistate e detenute in portafoglio è stata concessa senza limiti temporali.

L'operazione di acquisto autorizzata dall'Assemblea non è comunque strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate, né intenzionalmente finalizzata ad operazioni di *delisting* della Società.

I principali obiettivi sottesi all'autorizzazione del piano di buy back sono i seguenti:

- intervenire tramite intermediari autorizzati per sostenere sul mercato la liquidità del titolo così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato;
- offrire agli azionisti uno strumento aggiuntivo di monetizzazione degli investimenti;
- utilizzare le azioni proprie come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società;
- disporre di titoli da utilizzare quale corrispettivo nell'ambito di eventuali operazioni di natura straordinaria e/o strategica, anche mediante scambio di partecipazioni, con altri soggetti, inclusi partner industriali e/o commerciali;
- costituire la provvista necessaria a dare esecuzione ad eventuali piani di stock option che dovessero essere in futuro approvati, piani che potranno essere varati al fine di rendere sempre più competitiva la capacità di attrarre e mantenere nella Società le migliori competenze manageriali.

Gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di società quotate e, in particolare, ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs. 58/1998 e dell'articolo 144-bis, del Regolamento Emittenti e con le modalità di cui all'art. 5 del Regolamento CE 2273/2003, tra cui l'acquisto sui mercati regolamentati ai fini della stabilizzazione del corso del titolo e/o l'eventuale ricorso alla procedura di offerta pubblica di acquisto o scambio.

Il corrispettivo unitario per l'acquisto di azioni proprie non potrà essere superiore o inferiore del 10% del prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di acquisto, fermo restando che il corrispettivo non potrà essere inferiore al valore nominale delle azioni. Il potenziale esborso massimo di acquisto previsto per l'operazione sarà comunque pari ai limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Delibere del Consiglio di Amministrazione

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, riunitosi subito dopo l'Assemblea di cui sopra, ha nominato Presidente e Amministratore Delegato il Sig. Rossano Bettini, Vice Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Generale il Sig. Silvano Bettini, Amministratori Delegati i Sigg. Stefano Bettini, Sandro Bettini e Francesco Malavenda.

Si segnala che il sig. Bettini Stefano risulta titolare di n° 3.240.000 azioni Rosss pari al 28,003% del capitale sociale; il sig. Bettini Silvano risulta titolare di n° 3.190.000 azioni Rosss pari al 27,571% del capitale sociale e il sig. Bettini Sandro risulta titolare di n° 3.240.000 azioni Rosss pari al 28,003% del capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, nella medesima riunione, ha accertato, per quanto di sua competenza, la sussistenza: (i) dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile per l'assunzione della carica di Amministratore e di Sindaco e (ii) dei requisiti di indipendenza relativamente al consigliere Massimo Calearo Ciman. A tal riguardo, si segnala che non sono stati adottati parametri di valutazione differenti da quelli indicati nel Codice di Autodisciplina elaborato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A., anche con riferimento a singoli amministratori.

ROSSS è una delle principali aziende italiane nella progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature metalliche per la gestione degli spazi commerciali e industriali. In particolare la Società è operativa nella: progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature di tipo leggero, in cui l'archiviazione avviene manualmente senza l'uso di mezzi di sollevamento; progettazione, produzione e commercializzazione di scaffalature di tipo pesante, in cui l'archiviazione avviene tramite l'uso di macchine per la movimentazione dei carichi; progettazione, produzione di banchi cassa e banchi vendita e commercializzazione di magazzini verticali e a piani rotanti.

Per ulteriori informazioni:

PMS – Financial and Corporate Communications

Andrea Faravelli
a.faravelli@pmsgroup.it
Tel: + 39 02 48.000.250
Tel: + 39 328 49.09.501

Luciano Crobu
l.crobu@pmsgroup.it
Tel: + 39 02 48.000.250
Tel: + 39 328 49.09.503

Investor Relations & Financial Communication

KON S.p.A.
investor.relations@rosss.it
Tel: + 39 055 47.79.42