



COMUNICATO STAMPA

BOLZONI S.p.A.: L'Assemblea degli Azionisti approva il bilancio per l'esercizio 2011.

- Fatturato consolidato al 31 dicembre 2011 di Euro 115,8 milioni, in aumento del 23,9% rispetto ai 93,5 milioni registrati nel 2010.
L'Indebitamento finanziario netto del Gruppo al 31 dicembre 2011 si attesta a 22,5 milioni di euro rispetto ai 22,2 milioni del 2010.
L'Ebitda è pari a 9,1 milioni di Euro.

- Dividendo di Euro 0,04 per azione in pagamento dal 24 maggio 2012 con stacco cedola il 21 maggio 2012

Si è tenuta in data odierna l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Bolzoni S.p.A., società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana e primo costruttore in Europa di attrezzature per carrelli elevatori.

Approvazione del bilancio 2011:

L'Assemblea ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2011 come proposto dal Consiglio di Amministrazione e reso pubblico in data 14 marzo 2012.

Dividendi:

L'Assemblea ha approvato il bilancio d'esercizio 2011 e deliberato la distribuzione di un dividendo di Euro 0,04 per azione che verrà messo in pagamento a partire dal 24 maggio 2012, previo stacco cedola il giorno 21 maggio 2012.

L'esborso complessivo derivante dal pagamento del dividendo, così come deliberato, ammonta a 1,0 milioni di Euro.

Risultati consolidati al 31 dicembre 2011:

Il Gruppo Bolzoni chiude il 2011 con un fatturato di Euro 115,8 milioni, registrando un +23,9% rispetto ai 93,5 milioni registrati nel 2010.

Il risultato dell'utile ante imposte si è attestato a Euro 2,9 milioni, contro il break even registrato nell'esercizio precedente, mentre il risultato netto è stato pari a Euro 1,6 milioni.

Particolarmente positivo il dato relativo all'indebitamento finanziario netto che è passato da 22,2 milioni di Euro del 2010 ai 22,5 milioni di Euro del 2011, nonostante l'incremento



dell'esposizione finanziaria per gli investimenti in Cina.

Progetto Cina:

I progetti avviati in Cina si stanno sviluppando secondo i tempi previsti. E' iniziata la produzione delle forche per carrelli elevatori presso il nuovo stabilimento di Longhua che sarà inaugurato il prossimo 25 Maggio ed è iniziata la costruzione dello stabilimento di Wuxi per la produzione di attrezzature per carrelli elevatori. Il fatturato atteso a tre anni si attesta complessivamente a circa 21 milioni di Euro con un Ebitda pari a circa il 17%.

Informativa relativa alla Capogruppo:

Il bilancio della sola capogruppo Bolzoni S.p.A. approvato dall'Assemblea riporta per l'anno 2011 un fatturato pari a Euro 61,3 milioni rispetto ai 50,2 milioni di Euro registrati nel 2010 (+22,3%) e un risultato netto pari a Euro 1,5 milioni rispetto agli Euro 0,4 milioni del 2010.

Dati preliminari primo trimestre 2012:

Durante la riunione sono stati inoltre annunciati i dati relativi alle vendite dei carrelli elevatori del primo trimestre 2012 che evidenziano una riduzione a livello mondiale del 0,8% rispetto al dato del primo trimestre del 2011, ed in particolare -4,1% nell'Europa occidentale e -4,6% in Cina.

In controtendenza I dati di fatturato del Gruppo evidenziano invece migliorativi: il primo trimestre del 2012 ha registrato infatti un fatturato preconsuntivo pari a Euro 30,0 milioni rispetto agli Euro 27,8 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente (+7,9%)

Approvazione della relazione sulla remunerazione

Inoltre, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del d.Lgs. 58 /1998 n. 58, l'Assemblea ha deliberato favorevolmente sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche . La relazione sulla remunerazione è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.bolzoni-auramo.com.

Rinnovo incarico revisione legale

A seguito della scadenza del termine di durata in carica del revisore legale è stato deliberato di conferire alla società Deloitte & Touche S.p.A. l'incarico per gli esercizi 2012-2020 per la revisione legale dei conti del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato della Società, nonché di revisione contabile limitata delle relazioni finanziarie semestrali, delle verifiche contabili periodiche su base trimestrale, della regolare tenuta della contabilità e connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente.



Rinnovo del Consiglio di Amministrazione

A seguito della scadenza del termine di durata in carica degli organi amministrativi di Bolzoni, l'Assemblea ha deliberato di determinare in 11 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società in carica per tre esercizi e comunque sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 che risulta quindi così composto:

- Emilio Bolzoni, Presidente Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato
- Roberto Scotti, Amministratore Delegato
- Pier Luigi Magnelli, Consigliere Delegato
- Luigi Pisani, Consigliere
- Franco Bolzoni, Consigliere
- Davide Turco, Consigliere
- Karl Peter Otto Staack, Consigliere
- Claudio Berretti, Consigliere
- Paolo Mazzoni, Consigliere Indipendente
- Raimondo Cinti, Consigliere Indipendente
- Giovanni Salsi, Consigliere Indipendente

Si segnala che il consigliere indipendente Paolo Mazzoni è stato selezionato dalla lista di minoranza, mentre tutti gli altri consiglieri nominati sono stati selezionati dalla lista presentata dalla maggioranza.

Si segnala altresì che i neoeletti consiglieri di amministrazione detengono partecipazioni nella Società come di seguito indicato:

- Emilio Bolzoni: 0,0841%
- Roberto Scotti: 0,1959%
- Pier Luigi Magnelli: 0,0737%
- Luigi Pisani: 0,1308%
- Franco Bolzoni: 0,8030%
- Karl Peter Otto Staack: 3,5096%
- Paolo Mazzoni: 6,0399%
- Giovanni Salsi: 0,0077%

Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione non possiedono azioni della Società.

I curricula vitae degli amministratori sono disponibili nell'area "investor relations" del sito Internet www.bolzoni-auramo.com.

A seguito della riunione assembleare si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società che ha accertato la sussistenza dei requisiti di indipendenza dei consiglieri Paolo Mazzoni, Raimondo Cinti e Giovanni Salsi e confermato la nomina dei consiglieri Pier Luigi Magnelli, Raimondo Cinti e Giovanni Salsi quali membri del comitato per la remunerazione, del comitato



| di controllo rischi, del comitato delle nomine e dell'Organismo di vigilanza dell'Ente ai sensi del d.Lgs.n. 231/2001.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Marco Bisagni, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Bolzoni, società quotata al Segmento STAR di Borsa Italiana, è il primo costruttore in Europa di **attrezzature per carrelli elevatori** e secondo a livello mondiale e sul mercato statunitense.

In particolare, Bolzoni presidia, attraverso la progettazione, la produzione e la distribuzione di una vasta gamma di accessori, la nicchia delle attrezzature per carrelli elevatori e per la movimentazione industriale.

Con un fatturato 2011 di circa 116 milioni di Euro, 23 società (compresa la società emittente), di cui 8 stabilimenti produttivi situati in Italia, Stati Uniti, Finlandia, Germania e Cina, 14 filiali commerciali e 1 holding finanziaria, Bolzoni rappresenta un vero gruppo multinazionale con organizzazione globale presente in tutti i continenti e una delle realtà più dinamiche a livello mondiale all'interno del più vasto settore della logistica e della movimentazione merci.

Contatti: Eleonora Palumbo
Investor Relation – Bolzoni S.p.A.
Tel. 0523/55.55.11
investor.relator@bolzoni-auramo.com

Piacenza, 27 aprile 2012