

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI:

- APPROVA IL BILANCIO 2013

Dati consolidati 2013

- RICAVI	€ 139,8 milioni (-6% vs. 2012)
- EBITDA	€ 14,8 milioni (-13% vs. 2012)
- RISULTATO ANTE IMPOSTE	€ 0,3 milioni (vs. € 2,6 milioni nel 2012)
- RISULTATO NETTO	€ -4,3 milioni (vs. € 0,4 milioni nel 2012)
- POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	€ 53,9 milioni (vs. € 62 milioni al 31.12.2012)
- RAPPORTO DEBT/EQUITY	0,83 (vs. 0,84 al 31.12.2012)

- NOMINA DUE CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE

- APPROVA UN AUMENTO DI CAPITALE PER UN IMPORTO MASSIMO DI 29,5 MILIONI DI EURO

Milano, 7 aprile 2014 - Isagro S.p.A. rende noto che in data odierna si è riunita l'Assemblea degli Azionisti della Società che:

- in sede ordinaria

- o ha preso visione dei dati consolidati e approvato il bilancio d'esercizio 2013, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, così come approvato dal Consiglio di amministrazione della Società lo scorso 14 marzo 2014 e già comunicato al Mercato, riportando a nuovo la perdita di esercizio e non deliberando il pagamento di dividendi;
- o ha deliberato in senso favorevole in merito alla relazione sulla remunerazione - prima sezione - redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998;
- o ha nominato, ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dell'art. 15 dello Statuto sociale, il signor Gianni Franco, quale Consigliere di Amministrazione fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014;
- o ha deliberato di aumentare da 7 a 8 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e di nominare Christina Economou quale Consigliere di Amministrazione fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014;

- in **sede straordinaria**

- ha deliberato l'eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie, modificando conseguentemente l'art. 6 dello Statuto Sociale;
- ha approvato la proposta, previa introduzione della possibilità di emettere una categoria speciale di azioni denominate "Azioni Sviluppo", di aumento del capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, per un importo massimo (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) di Euro 29.500.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie e di azioni di categoria speciale denominate "Azioni Sviluppo", tutte prive del valore nominale, da offrirsi congiuntamente in opzione agli azionisti, modificando conseguentemente gli artt. 6, 7, 8, 10, 11, 14 e 24 dello Statuto Sociale;
- ha deliberato di fissare al 30 settembre 2014 il termine ultimo per dare esecuzione all'aumento di capitale;
- ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per definire, in prossimità dell'avvio dell'offerta, il prezzo di emissione delle azioni ordinarie e delle Azioni Sviluppo di nuova emissione, il numero massimo di azioni ordinarie e di Azioni Sviluppo e la proporzione tra le stesse, e di conseguenza, la composizione dei pacchetti inscindibili di azioni ordinarie e di Azioni Sviluppo da offrire in opzione agli azionisti, nonché il rapporto di assegnazione in opzione, come meglio descritto nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione relativamente alla parte straordinaria dell'odierna Assemblea (già disponibile sul sito internet della Società www.isagro.com);
- ha deliberato di adeguare lo Statuto Sociale alla normativa di cui al D. Lgs n. 91/2012 e conseguentemente modificare gli artt. 11 e 14, comma 1, dello Statuto nonché l'art. 4.7 del Regolamento Assembleare.

Si ricorda che la documentazione relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 approvata dall'Assemblea, comprendente tra l'altro, il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato, unitamente alle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, nonché le relazioni del Consiglio sulle altre materie all'ordine del giorno, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Milano, Via Caldera n. 21, sul sito internet www.isagro.com, nonché presso Borsa Italiana S.p.A..

In conformità a quanto previsto dall'art. 125-*quater*, comma 2, del TUF e dall'art. 77, comma 3, del Regolamento Emittenti un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di



capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni, sarà messo a disposizione del pubblico entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea sul sito internet della società. Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea con le medesime modalità.

Isagro S.p.A. è la capofila di un gruppo che, nell'arco di vent'anni, è diventato un operatore qualificato nel settore degli agrofarmaci, con un fatturato di circa € 140 milioni e oltre 600 dipendenti a livello mondiale. Quotata presso Borsa Italiana dal 2003, Isagro opera lungo tutta la catena del valore dalla ricerca innovativa allo sviluppo, produzione e marketing a livello mondiale e alla distribuzione su base locale, in alcuni selezionati mercati, di prodotti per la protezione delle colture agricole.

Per ulteriori informazioni:

Ruggero Gambini

Chief Financial Officer & IR manager

Tel. +39(0)240901.259

Maria Teresa Agazzani

Corporate Communication & G.S. Manager

Tel. +39(0)240901.266

Davide Grossi

Financial Planning & assistance to IR

Tel. +39(0)240901.295

ir@isagro.it

www.isagro.com