

COMUNICATO STAMPA

TOSCANA FINANZA:

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2008 E IL RINNOVO DEL PIANO DI BUY-BACK. NOMINATI IL NUOVO CDA E IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE

- *Approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008*
- *Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo Collegio Sindacale*
- *Approvata la revoca e il conferimento di nuova delega per acquisto e vendita di azioni*
- *Andrea Manganelli confermato Presidente*

Firenze, 30 aprile 2009 – L'Assemblea degli Azionisti di Toscana Finanza S.p.A., società attiva nell'acquisizione e gestione di crediti di difficile esigibilità e quotata sul mercato Expandi, riunitasi oggi in unica convocazione, ha esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2008 ed approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione e già resi noti il 30 marzo 2009.

Nel 2008, il **margin**e di **intermediazione** consolidato è stato pari a 13,625 milioni di euro, in crescita significativa (+45,15%) rispetto ai 9,386 milioni di euro dell'esercizio 2007. A livello di capogruppo il bilancio separato dell'esercizio 2008 riporta un margine di intermediazione pari a Euro 6,146 milioni.

Il **risultato della gestione operativa** consolidato si è attestato a 6,374 milioni di euro, in crescita del 21,82% rispetto ai 5,232 milioni di euro dell'esercizio 2007. L'**utile d'esercizio** consolidato è cresciuto del 21,56%, raggiungendo i 3,969 milioni di euro dai 3,265 milioni di euro dell'esercizio 2007. A livello di capogruppo, il bilancio separato evidenzia un risultato della gestione operativa pari a Euro 1,072 milioni ed un utile di esercizio, al netto delle imposte, pari a Euro 0,456 milioni.

L'Assemblea dei Soci ha deliberato di destinare alla riserva legale e alle altre riserve l'utile di esercizio del bilancio di Toscana Finanza S.p.A., senza prevedere dunque la distribuzione di dividendi.

A livello patrimoniale, la **posizione finanziaria netta** di Gruppo evidenzia nel 2008 un indebitamento per 43,842 milioni di euro, rispetto ai 25,903 milioni del 2007, per effetto principalmente dell'incremento del valore nominale del **portafoglio crediti** consolidato al 31 dicembre 2008 che ammonta a 736,387 milioni di euro, in crescita del 59,46% rispetto ai 461,786 milioni di euro del 2007, e ben più che raddoppiato rispetto ai 327,572 milioni di euro dell'esercizio 2006. La valutazione al fair value, mostra un portafoglio crediti consolidato al 31 dicembre 2008 pari a 112,942 milioni di euro, in crescita del 28% rispetto agli 88,254 milioni di euro dell'esercizio 2007.

Proposta di revoca e conferimento di nuova delega per acquisto e vendita di azioni proprie fino ad un massimo del 10% del capitale sociale

L'Assemblea ha inoltre deliberato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 c.c., in merito ad una nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ed al compimento di atti sulle medesime per un periodo di 18 mesi a partire dalla data odierna, previa revoca dell'autorizzazione conferita in data 16 giugno 2008 per quanto non eseguito; gli acquisti di azioni proprie verranno effettuati nel rispetto delle disposizioni vigenti per le Società Quotate e cioè in conformità alle previsioni di cui agli artt. 132 del D. Lgs. 58/98, 144 - bis del Regolamento 11971/99, nonché

secondo le modalità stabilite dal regolamento di Borsa e di ogni altra norma applicabile ivi incluse le norme di cui alla Direttiva 2003/6/CE del 28 gennaio 2003 e le relative norme di esecuzione, comunitarie e nazionali.

Le motivazioni principali per cui viene conferita la nuova autorizzazione rientrano nelle finalità consentite dalla normativa vigente, tra le quali la possibilità di: disporre di azioni proprie da utilizzarsi a servizio di eventuali ulteriori interventi di tipo strategico incluse operazioni di finanza straordinaria; intervenire direttamente o tramite intermediari autorizzati per contenere eventuali movimenti anomali delle quotazioni del titolo e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi legati ad un eccesso di volatilità o di scarsa liquidità degli scambi; 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; costituire la provvista necessaria a dare esecuzione ad eventuali piani di stock option.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è stata concessa nel numero massimo consentito dalla normativa pro-tempore applicabile, per un periodo di 18 mesi dalla data di autorizzazione, e comunque nei limiti degli utili e delle riserve disponibili, come risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Con riferimento al corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni non potrà essere né superiore né inferiore del 20% 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.

Dal punto di vista del corrispettivo per l'alienazione delle azioni proprie acquistate, il Consiglio di Amministrazione avrà il potere discrezionale di determinare, di volta in volta, ogni ulteriore condizione, modalità e termine avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente l'operazione ed al migliore interesse per la Società, fermo restando che il corrispettivo minimo non potrà essere inferiore del 20% del prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di alienazione.

Rinnovo degli organi societari

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008 si è concluso il mandato del Consiglio di Amministrazione, nonché del Collegio Sindacale in carica.

L'Assemblea ha nominato il Consiglio di Amministrazione, per il triennio 2009-2011, con scadenza alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, composto da quattro membri, ovvero da Andrea Manganelli, Serenella Bettini e Giuseppe Palchetti - eletti dalla lista di candidati presentati dal socio di maggioranza Next s.a.s. - e Sergio Marchese - eletto dalla lista di candidati presentata dal socio di minoranza Finross S.p.A..

L'Assemblea ha confermato il Sig. Andrea Manganelli quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consigliere Sergio Marchese ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

L'Assemblea ha nominato per il medesimo triennio il Collegio Sindacale, composto da: Alessandro Antonio Giusti (Presidente), Stefano Romito e Marco Biagioni (sindaci effettivi), Roberto Ariani e

Aurelio M. Campanale (sindaci supplenti). I Sindaci effettivi Stefano Romito e Marco Biagioni ed il Sindaco Supplente Aurelio M. Campanale sono stati eletti dalla lista presentata dal socio Next s.a.s., lista votata dalla maggioranza assembleare, mentre il Sindaco Effettivo Alessandro Antonio Giusti (a cui spetta la Presidenza del Collegio) ed il Sindaco Supplente Roberto Ariani sono stati eletti dalla lista presentata dal socio di minoranza Finross S.p.A..

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre deliberato di confermare al nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2009-2011 gli emolumenti in misura pari a quelli già attribuiti per il mandato precedente.

Il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2008 e il Bilancio di esercizio di Toscana Finanza S.p.A. al 31 dicembre 2008 saranno pubblicati e resi disponibili nei modi e nei tempi stabiliti dalle disposizioni vigenti e reperibili sul sito internet www.toscanafinanza.it.

La documentazione relativa ai componenti del Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale nominati, comprensivi di tutti i curricula vitae, è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet www.toscanafinanza.it.

Requisiti quantitativi di profittabilità e di struttura finanziaria del mercato Expandi

In ottemperanza al Regolamento dei mercati di Borsa Italiana si riportano le seguenti informazioni:

- ex art. 2A.3.2:
 - a) Data di inizio delle negoziazioni: 21 marzo 2007
 - b) Listing Partner della quotazione: Abaxbank
- ex art. 2A.2.1, comma 5:

a) Risultato netto d'esercizio consolidato	3.968.546 €
b) Capitale Sociale	3.059.447,60 €

* * *

Toscana Finanza S.p.A. è stata fondata a Firenze nel 1987. In oltre venti anni di attività l'azienda si è specializzata nell'acquisizione pro-soluto e gestione di masse di crediti di difficile esigibilità, affiancando ad un continuo implemento del know how sempre più alti standard di etica, trasparenza e rispetto dei soggetti coinvolti. Toscana Finanza è quotata dal 21 marzo 2007 sul Mercato Expandi.

Ufficio stampa

Hill & Knowlton

Pasquo Cicchini

Tel. +39 02 31914245 cell. +39 335 6417880

Email pcicchini@hillandknowlton.com