

PRESS RELEASE

BOLZONI S.p.A.: The Assembly of Shareholders approves the results for 2013

- **Consolidated turnover for FY 2013 up by 1.7% - 121.2 million euros against 119.1 million euros for FY 2012.**
- **Dividend of 0.035 euros per share payable from May 22nd, 2014 with coupon detachment on May 19, 2014.**
- **Plan approved for purchase of company shares.**

The Annual General Meeting of the Shareholders of Bolzoni S.p.A. was held today, a company listed in the STAR segment of *Borsa Italiana* (Italian Stock Exchange) and the European leader in the production of attachments for fork lift trucks

Approval of the financial report for FY 2013:

The Shareholders approved the financial report for FY 2013 as published on March 13, 2014.

Dividends:

The Shareholders approved the financial report for FY 2013 and passed a resolution for the distribution of a dividend of 0.035 euros per share. The dividend payment date is May 22nd, 2014 the ex-dividend date is May 19th, 2014 and the record date is May 21st, 2014. The total amount paid out in dividends will amount to 0.9 million euro, as resolved by the Shareholders.

Consolidated results at 31 December 2013:

The Bolzoni Group closes FY 2013 with a turnover of 121.2 million euros, an increase of 1.7% compared to the same period of the previous year. N. America has grown by 12.8%, whereas the Rest of the World is up by 20.8%. The non-EU markets have compensated the downward trend in the EU area. Ebitda at 31 December 2013 amounts to 8.1 million compared to 9.7 million in 2012 and the profit before tax is 0.6 million euros against the 2.7 million in 2012. The period under examination has been affected by 0.9 million euros of costs for structure and staff to support future growth, as indicated in the Business plan, and 0.8 million euros due to exchange rate losses.

Disclosure regarding the Parent:

Turnover in FY 2013 for the parent Bolzoni SpA. alone amounts to 62.5 million euros compared to 62.3 million euros in 2012 (+0,3%) and net profit is 1.1 million euros compared to 1.8 million in 2012, a decrease mainly due to the write-off of investments in associated companies (with no impact on consolidated results) amounting to 0.8 million euros compared to 0.2 million in 2012.

Preliminary figures for Q1 2014:

During the meeting, the group turnover figures were presented, as per last year, which have remained stable for the first quarter of 2014 compared to the same period of the previous year. Moreover sales figures are +3,4% in comparison with the turnover.

Approval of the remuneration report

Furthermore, in compliance with art. 123-ter, paragraph 6 of Leg. Decree 58 /1998 n. 58, the Shareholders passed a resolution in favour of the first section of the report on remuneration which illustrates the Company's policy with regards to remuneration for the members of the administrative and control bodies, chief executives and managers with strategic responsibilities. The report is available on the Company's website www.bolzoni-auramo.com, in the "Corporate Governance" section.

Reduction of the number of members from eleven to ten following the resignation of a member of the board of directors

The Shareholders accepted the previously announced resignation of the non-executive director Dott. Davide Turco and approved the reduction of the number of Board members from eleven to ten, as proposed by the Board itself.

Authorisation for the purchase and disposal of company shares

The General Meeting of Shareholders has renewed the authorisation – exactly as proposed by the Board of Directors – for the purchase and disposal of company shares for a maximum period of 18 months from the date of the resolution, up to a maximum limit of 300,000 shares equivalent to 1.5% of the share capital and in any case, up to a maximum equivalent value of 1,000,000 euros, for the purposes and in accordance with the procedures described in the proposal, available on the website www.bolzoni-auramo.com, in the section “Governance”, “Shareholders Meeting Documentation 2014”.

Approval of modifications to bylaws

Lastly, the Shareholders have approved the proposed modifications to bylaws as expressed by the Board of Directors, mainly to adapt them to the provisions of the law regarding gender equality in the composition of the administrative and control bodies of Issuers. The text of the proposal, approved *ad verbatim* by the Assembly of Shareholders, is also available on the website www.bolzoni-auramo.com, in the section “Governance”, “Shareholders Meeting Documentation 2014”.

A summary of voting operations during the meeting will be available for consultation on the Company’s website from May 7, 2014 as established under art. 125-*quater*, Leg. Decree 58/98; the text of the Shareholders resolutions will also be published on the website ex art. 77, Consob Rules for Issuers (resolution 11971 of 14/5/99) within May 29.

Bolzoni, a company listed in the STAR segment of Borsa Italiana, is the European leader in the production of lift-truck attachments and the second major manufacturer both worldwide and in the US market.

Through the design, production and distribution of a wide range of attachments, Bolzoni is an important presence in the market niche of lift-truck attachments and industrial material handling.

With a 2013 turnover of approx. 121 million euros, 21 companies (including the parent company) of which 8 are manufacturing plants situated in Italy, U.S.A., Finland, Germany and China, 13 are commercial subsidiaries and 1 is a financial holding company, Bolzoni represents a true multinational group with a global organisation present in all continents and one of the most dynamic realities at a worldwide level within the vast market segment of logistics and material handling.

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

Piacenza, April 29th, 2014

COMUNICATO STAMPA

BOLZONI S.p.A.: L'assemblea degli Azionisti approva il bilancio per l'esercizio 2013

- **Fatturato consolidato anno 2013 cresce del 1,7% - 121,2 milioni di Euro dai 119,1 milioni di Euro del 2012.**
- **Dividendo di Euro 0,035 per azione in pagamento dal 22 maggio 2014 con stacco cedola il 19 maggio 2014.**
- **Approvato un piano di acquisto di azioni proprie della Società.**

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 2013:

L'Assemblea ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2013 come proposto dal Consiglio di Amministrazione e reso pubblico in data 13 marzo 2014.

Dividendi:

L'Assemblea ha approvato il bilancio d'esercizio 2013 e deliberato la distribuzione di un dividendo di Euro 0,035 per azione, che verrà messo in pagamento a partire dal 22 maggio 2014, previo stacco cedola il giorno 19 maggio 2014 e *record date* il giorno 21 maggio 2014. L'esborso complessivo derivante dal pagamento del dividendo, così come deliberato, ammonta a 0,9 milioni di Euro.

Risultati consolidati al 31 dicembre 2013:

Il Gruppo Bolzoni chiude il 2013 con un fatturato di Euro 121,2 milioni, registrando un +1,7% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. Il Nord America cresce del del 12,8%, mentre la crescita annua nel resto del mondo si attesta a 20,8%. I mercati extra europei hanno compensato la flessione del mercato europeo. L'Ebitda al 31 dicembre 2013 risulta positivo per Euro 8,1 milioni rispetto ai 9,7 milioni del 2012 ed il risultato ante imposte si attesta a Euro 0,6 milioni rispetto all'utile ante imposte di Euro 2,7 milioni del 2012. Il periodo in esame sconta Euro 0,9 milioni di costi nella struttura e nel personale in supporto alla crescita futura come da piano di sviluppo e Euro 0,8 milioni di perdite per effetto cambi.

Informativa relativa alla Capogruppo:

La sola Capogruppo Bolzoni S.p.A. ha evidenziato nel 2013 un fatturato pari a Euro 62,5 milioni rispetto ai 62,3 milioni di Euro registrati nel 2012 (+0,3%) e un risultato netto pari a Euro +1,1 milioni rispetto agli +1,8 milioni di Euro del 2012, in riduzione principalmente a causa della svalutazione di partecipazioni (che non hanno impatto a livello consolidato) per 0,8 milioni di Euro rispetto 0,2 milioni di Euro del 2012.

Dati preliminari primo trimestre 2014:

Durante la riunione sono stati inoltre annunciati i dati relativi al fatturato del gruppo, in linea con lo scorso anno, e il dato sulle vendite, che risultano superiori del 3,4% rispetto al fatturato.

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 e di controllo, 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, nell'area "Corporate Governance".

Riduzione del numero di componenti da undici a dieci a fronte delle dimissioni di un consigliere di amministrazione

L'Assemblea ha accettato le preannunciate dimissioni del consigliere non esecutivo Dott. Davide Turco e deliberato la riduzione del numero di Componenti del Consiglio di amministrazione da undici a dieci, come da proposta dal Consiglio stesso.

Autorizzazione all'acquisto e alla vendita/disposizione di azioni proprie

L'Assemblea degli Azionisti ha rinnovato l'autorizzazione – in esatta aderenza alle proposte avanzate dal Consiglio di amministrazione – all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie della Società per un periodo massimo di 18 mesi dalla data della deliberazione, entro il limite massimo di nr. 300.000 azioni pari al 1,5% del capitale sociale e comunque entro un controvalore massimo di Euro 1.000.000, per le finalità e secondo le modalità rappresentate nella proposta, disponibile sul sito www.bolzoni-auramo.it, nella sezione "Governance", "Documentazione assembleare 2014".

Approvazione delle modifiche di statuto

L'Assemblea degli Azionisti ha infine approvato le proposte di modifica dello statuto formulate dal Consiglio di amministrazione, principalmente finalizzate all'adeguamento alle disposizioni di legge stabilite per l'equilibrio tra generi nella composizione degli Organi di amministrazione e di controllo degli Emittenti. Il testo delle proposte, pedissequamente approvate dall'Assemblea, è parimenti disponibile sul sito www.bolzoni-auramo.it, nella sezione "Governance", "Documentazione assembleare 2014".

Il rendiconto sintetico delle votazioni assembleari, prescritto dall'art. 125-quater, D.Lgs 58/98, sarà reso disponibile sul sito della Società entro il 7 maggio prossimo; il testo della delibera assembleare sarà ivi pubblicato ex art. 77, Regolamento Emittenti Consob (delibera 11971 del 14/5/99) entro il 29 maggio.

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 2013 di circa 121 milioni di Euro, 21 società (compresa la società emittente), di cui 8 stabilimenti produttivi situati in Italia, Stati Uniti, Finlandia, Germania e Cina, 13 filiali commerciali e 1 holding finanziaria, Bolzoni è un gruppo multinazionale con organizzazione globale presente in tutti i continenti all'interno del più vasto settore della logistica e della movimentazione merci.

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

Piacenza, 29 aprile 2014