



**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO  
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
DEL 30 APRILE 2015**

**(redatta ai sensi dell'articolo 125-ter TUF)**



Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Enervit S.p.A. Vi ha convocato in assemblea ordinaria per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2014; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Enervit al 31 dicembre 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2014;
- 3) Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123 – ter del TUF; Deliberazioni inerenti e conseguenti;

\* \* \* \* \*

Relativamente al primo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi informa che ha approvato, in data 24 marzo 2015, il progetto di bilancio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, che evidenzia un utile di Euro 2.365.588 ed il bilancio consolidato del Gruppo Enervit relativo all'esercizio 2014 che evidenzia un utile di gruppo pari a 2.171.032 Euro.

Si precisa che il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione degli organi delegati e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili di cui all'art. 154-bis, comma 5, TUF, compongono la Relazione Finanziaria annuale di cui all'art. 154-ter, comma 1, TUF.

Copia del bilancio d'esercizio (costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa), corredata dall'attestazione degli organi delegati e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili di cui all'art. 154-bis, comma 5, TUF, della relazione sulla gestione al bilancio d'esercizio, verranno depositate e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

La documentazione sarà disponibile nel sito di Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "NIS-Storage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e sul sito internet della società <http://www.enervit.com/it/investor-relations/>.

Si precisa inoltre che verrà sottoposto all'approvazione dell'assemblea soltanto il bilancio d'esercizio, ai sensi dell'art. 2364 n. 1 del Codice Civile, mentre il bilancio consolidato verrà portato a conoscenza degli Azionisti senza peraltro formare oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di adottare la seguente deliberazione:

*"l'assemblea ordinaria degli azionisti di Enervit S.p.A., esaminato il bilancio d'esercizio della società chiuso al 31 dicembre 2014 corredato dell'attestazione degli organi delegati e*



*del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili di cui all'art. 154-bis, comma 5, TUF, esaminata la relazione sulla gestione, preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale nel testo e della Società di Revisione Baker Revisa Spa,*

***delibera***

*- di approvare il bilancio di esercizio di Enervit Spa chiuso al 31 dicembre 2014, dal quale risulta un utile netto d'esercizio di 2.365.588 Euro;*

***\* \* \* \* \****

Signori Azionisti, sul secondo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di adottare la seguente deliberazione:

*"l'assemblea ordinaria degli azionisti di Enervit S.p.A.,*

***delibera***

- destinare a riserva legale il 5% dell'utile netto di esercizio, pari a 118.279 Euro, in ottemperanza alla vigente normativa;*
- di destinare a dividendi distribuibili ai Soci per 801.000 Euro pari a 0,045 Euro per ciascuna delle 17.800.000 azioni ordinarie in circolazione, ponendo in pagamento il dividendo a partire dal giorno 6 maggio 2015, con Record date il giorno 5 maggio 2015 e con stacco cedola il giorno 4 maggio 2015;*
- di destinare a Riserva straordinaria la restante quota pari a 1.446.309 Euro.*

***\* \* \* \* \****

Signori Azionisti, per quanto riguarda il terzo punto all'ordine del giorno, si rammenta che la Relazione sulla remunerazione si compone di due sezioni.

La prima sezione della Relazione sulla Remunerazione illustra:

- a) la politica della società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche che la Società intende adottare;
- b) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica (la "Politica sulle Remunerazioni").

La seconda sezione contiene i compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

L'Assemblea, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del T.U.F., sarà chiamata a deliberare, in senso favorevole o contrario, sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del T.U.F.; tale deliberazione non è vincolante.



\* \* \* \* \*

*Si invita pertanto l'Assemblea ad approvare la seguente proposta di deliberazione:*

*"L'Assemblea degli Azionisti:*

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del Reg. Consob n. 11971/99;*
- preso atto della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione, che si allega al verbale;*
- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la presente deliberazione non sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione;*

***delibera***

*di esprimere parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.*

\*\*\*\*\*

Ciascun punto delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sarà sottoposto a votazione separata, onde consentire il voto a ciascun avente diritto, nonché ai delegati con istruzioni di voto, sulla base delle indicazioni di voto ricevute su ciascun punto.

Milano, 24 marzo 2015

**Per il Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente Alberto Sorbini