



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20193-11-2022	Data/Ora Ricezione 01 Aprile 2022 19:44:51	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : ESI

Identificativo : 159744

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ESIN01 - PASSERETTI

Tipologia : 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 01 Aprile 2022 19:44:51

Data/Ora Inizio : 02 Aprile 2022 07:50:03

Diffusione presunta

Oggetto : ESI: PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
ORDINARIA DEGLI AZIONISTI E NUOVA
DELIBERAZIONE DEL CDA

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

ESI: PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI E NUOVA DELIBERAZIONE DEL CDA

Roma, 02 aprile 2022 – **ESI S.p.A.**, società italiana attiva nel mercato delle energie rinnovabili che opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator in Italia ed all'estero, quotata sull'Euronext Growth Milan, informa dell'avvenuta pubblicazione in data odierna dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti sul proprio sito www.esi-spa.com, sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee e, per estratto, sul quotidiano "MF Milano Finanza", nonché sul sito www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea degli azionisti di ESI S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno **18 aprile 2022, alle ore 11:00**, presso la sede legale in Roma, Viale Luigi Schiavonetti, 290, palazzina B, in prima convocazione, ed occorrendo il 19 aprile 2022, stessa ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2021, esame della relazione sulla gestione, della relazione del Collegio sindacale e della società di revisione; destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*o*o*o

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 198.833,30, suddiviso in n. 6.121.661 azioni prive di valore nominale, di cui n. 5.821.661 azioni ordinarie e n. 300.000 *Price Adjustment Shares*, ognuna delle quali dà diritto ad un voto in assemblea. La Società detiene n. 18.750 azioni proprie.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 13 dello statuto, sono legittimati a intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla

ESI S.p.A.

Viale Luigi Schiavonetti, 290, palazzina B, 00144 Roma tel +39 06 98 26 80 08
C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - esi-spa@legalmail.it
Cap. Soc. 198.833i.v.



Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (6 aprile 2022–*record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e votare in Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, la comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 12 aprile 2022. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA

Si segnala che la Società, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 in corso, ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ("Decreto Cura Italia") convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, – come prorogato per effetto dell'art. 3, D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 - e, quindi, di prevedere che l'intervento di coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF (il "**Rappresentante Designato**"), senza partecipazione fisica. In particolare, coloro ai quali spetta il diritto di voto dovranno necessariamente conferire – senza spese per il delegante – delega e istruzioni di voto a Infomath Torresi S.r.l. con sede in Roma, Viale Giuseppe Mazzini 6, 00195, Roma (RM), C.F. e P.IVA 15342071006, in qualità di Rappresentante Designato della Società.

La delega al Rappresentante Designato può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all'indirizzo www.esi-spa.com, sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

La delega al Rappresentante Designato deve pervenire, in originale, unitamente alla copia di un documento di identità del socio delegante avente validità corrente o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 13 aprile 2022), all'indirizzo di posta elettronica issuerservices@intosrl.it, o di posta elettronica certificata infomathtorresi@legalmail.it, indicando nell'oggetto "**Delega Rappresentante Designato Assemblea ESI S.p.A.**". L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

Entro il medesimo termine del 13 aprile 2022, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.

ESI S.p.A.



A norma del Decreto Legge Cura Italia, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-*undecies* del TUF, potranno, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-*novies* del TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo dell'apposito modulo di delega/sub-delega, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo ww.esi-spa.com, sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti. Per il conferimento e la notifica di tali deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 13 aprile 2022). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare la società Infomath Torresi S.r.l., al seguente numero telefonico 06-3218641.

Alla luce di quanto sopra, gli aventi diritto non potranno accedere al luogo di svolgimento dell'Assemblea. L'intervento in Assemblea dei componenti degli organi sociali, del segretario e del Rappresentante Designato, nonché di eventuali altri soggetti a ciò autorizzati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia COVID-19 previste dalle disposizioni di legge applicabili, potrà avvenire anche, ovvero esclusivamente, mediante mezzi di video/telecomunicazione, con modalità che lo stesso Presidente provvederà a definire e a comunicare a ciascuno dei suddetti soggetti, in conformità alle norme applicabili per tale evenienza.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.esi-spa.com, sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee) , nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti.

* * * * *

ESI S.p.A.

Viale Luigi Schiavonetti, 290, palazzina B, 00144 Roma tel +39 06 98 26 80 08
C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - esi-spa@legalmail.it
Cap. Soc. 198.833i.v.



Nuova deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di ESI S.p.A. si è riunito in data odierna per riesaminare il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, limitatamente alla parte riguardante la rivalutazione dei beni immobili iscritti in bilancio.

La Società, infatti, nel corso dell'esercizio 2021, aveva sottoposto a rivalutazione, ai sensi dell'articolo 12-ter del DL. 23/2020, l'immobile adibito ad ufficio e sede legale, acquistato in data 29 luglio 2021 ed iscritto in bilancio al costo di Euro 676.918,94 pre-rivalutazione, successivamente rivalutato per Euro 423.081,06, raggiungendo, quindi, un valore contabile di Euro 1.100.000,00.

A fronte di tale rivalutazione, la Società aveva iscritto nel Patrimonio netto una riserva da rivalutazione per Euro 372.311,33 e, tra i Debiti tributari, imposte sostitutive per Euro 50.769,73 (12% dell'importo rivalutato).

Per effetto della rettifica deliberata, resasi necessaria a seguito di una diversa interpretazione normativa, è stata stornata dal bilancio la rivalutazione dell'immobile per Euro 423.081,06, la relativa riserva da rivalutazione per Euro 372.311,33 e le conseguenti imposte sostitutive per Euro 50.769,73. Questo ha comportato, di conseguenza, una riduzione del capitale investito netto e del patrimonio netto della Società, che rispettivamente ammontano a Euro 2.871.714 (in luogo di Euro 3.244.025) e a Euro 3.887.842 (in luogo di Euro 4.260.153), mentre non si registra nessun effetto a livello economico. Si riporta di seguito lo schema di Stato patrimoniale riclassificato al 31 dicembre 2021 aggiornato per tenere conto di quanto sopra.

* * * * *

Il presente comunicato è disponibile presso la sede della Società, presso la sede di Borsa Italiana, sul meccanismo di stoccaggio, www.emarketstorage.com, gestito da Spafid Connect e nelle apposite sezioni del sito internet www.esi-spa.com.

* * * * *

Per ulteriori informazioni:

ESI S.p.A.

Francesco PASSERETTI
CFO ed Investor Relations Manager
+39 06.98268008
investor@esi-spa.com

Investor Relations
POLYTEMS HIR S.r.l.

Euronext Growth Advisor

Integrae SIM S.p.A.
Via Meravigli 13, Milano
+39 02 39448386

Media Relations
POLYTEMS HIR S.r.l.

ESI S.p.A.

Viale Luigi Schiavonetti, 290, palazzina B, 00144 Roma tel +39 06 98 26 80 08
C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - esi-spa@legalmail.it
Cap. Soc. 198.833i.v.



Bianca FERSINI MASTELLONI - Silvia MARONGIU
06.69923324 - 06.6797849
s.marongiu@polytemshir.it

Paolo SANTAGOSTINO
+39 3493856585
p.santagostino@polytemshir.it

ESI S.p.A. (Energy System Integrator) è una società italiana attiva nel mercato delle Energie Rinnovabili che opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator, in grado di presidiare tutta la catena del valore e sviluppare soluzioni chiavi in mano di progetti energetici complessi di grandi e piccole dimensioni: dallo studio del progetto, all'ingegnerizzazione, all'attuazione esecutiva dell'impianto, con un occhio alla sostenibilità finanziaria dello stesso. ESI è attiva, come EPC, nei segmenti del fotovoltaico, dell'eolico, dell'off-grid, mini-grid (fornitura di elettricità in aree remote), ed hybrid per la costruzione, in ogni contesto ambientale, di impianti fotovoltaici e di centrali elettriche (parchi eolici) di grandi dimensioni e potenza, che richiedono sempre più sofisticate tecnologie di realizzazione. Come System Integrator, ESI è in grado di far dialogare i diversi impianti BESS (Battery, Energy, Storage and System) tra di loro con l'obiettivo di creare una struttura funzionale che sfrutti appieno il potenziale delle centrali elettriche creando efficienze aggiuntive per l'intero sistema energetico. ESI è anche il principale operatore italiano specializzato nel "revamping" di impianti fotovoltaici tradizionali di grandi dimensioni. La Società opera in Italia e sui mercati internazionali direttamente o tramite società controllate, servendo clienti pubblici e privati (Governi stranieri – Fondi di investimento ed Onlus – Multinazionali delle Energie Rinnovabili).

*ESI SPA: ISIN CODE Azioni Ordinarie: IT0005421885 - TICKER: ESI (Reuters ESI MI - Bloomberg ESI IM)
ISIN CODE Warrant: IT0005421893 - TICKER: WESI23 - www.esi-spa.com*

ALLEGATI:

- Stato patrimoniale ESI S.p.A.

ESI S.p.A.

Viale Luigi Schiavonetti, 290, palazzina B, 00144 Roma tel +39 06 98 26 80 08
C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - esi-spa@legalmail.it
Cap. Soc. 198.833i.v.



Valori in Euro

Stato Patrimoniale	31.12.2021	31.12.2020
Crediti commerciali	916.448	1.140.316
Rimanenze	4.811.003	19.111
Acconti	- 3.704.143	-
Debiti commerciali	- 1.853.558	330.160
Capitale circolante commerciale	169.750	829.267
Ratei e risconti attivi	59.111	6.194
Imposte anticipate	94.318	10.874
Crediti tributari	165.595	690.151
Crediti vs altri	400.676	112
Altre attività	719.700	707.331
Ratei e risconti passivi	- 45.848	24.766
Debiti dipendenti e enti previdenziali	- 126.353	55.919
Debiti tributari	- 36.658	305.887
Debiti vs altri	- 21.081	6.445
Altre passività	- 229.940	393.017
Totale altre attività (passività) correnti	489.760	314.314
Capitale circolante netto	659.510	1.143.581
Immobilizzazioni immateriali	873.044	857.123
Immobilizzazioni materiali	992.610	163.682
Immobilizzazioni finanziarie	375.352	381.220
Immobilizzazioni	2.241.006	1.402.025
Capitale investito lordo	2.900.516	2.545.606
Fondo TFR	- 28.802	7.694
Capitale investito netto	2.871.714	2.537.912
Disponibilità liquide	- 2.370.255	1.113.406
Debiti a breve termine verso banche	264.931	71.568
Debiti a lungo termine verso banche	1.134.007	-
Crediti finanziari a breve termine	- 43.131	-
Attività finanziarie non immobilizzate	- 1.680	1.180
Posizione finanziaria netta (PFN)	- 1.016.128	1.043.018
Capitale sociale	198.833	196.040
Riserve	3.574.813	2.993.727
Utile netto	114.196	391.163
Patrimonio netto (PN)	3.887.842	3.580.930
TOTALE FONTI (PFN+PN)	2.871.714	2.537.912

ESI S.p.A.

Viale Luigi Schiavonetti, 290, palazzina B, 00144 Roma tel +39 06 98 26 80 08

C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - esi-spa@legalmail.it

Cap. Soc. 198.833i.v.

Fine Comunicato n.20193-11

Numero di Pagine: 8