

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0996-12-2016	Data/Ora Ricezione 29 Aprile 2016 16:40:31	MIV - Azioni
--	---	--------------

Societa' : ERGYCAPITAL

Identificativo : 73423

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : GREENERGYN01 - GALLI

Tipologia : AVVI 16; IRAG 01

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2016 16:40:31

Data/Ora Inizio : 29 Aprile 2016 16:55:32

Diffusione presunta

Oggetto : ErgyCapital SpA, delibere Assemblea
ordinaria del 29 aprile 2016

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ERGYCAPITAL S.P.A.:

- **APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2015**
- **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SULLA SEZIONE I DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE**
- **NOMINA I NUOVI ORGANI SOCIALI**
- **CONFERISCE L'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

Firenze, 29 aprile 2016 – Si è riunita oggi, in prima convocazione, sotto la presidenza di Vincenzo Cannatelli, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ErgyCapital S.p.A..

L'Assemblea ordinaria ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 che si è chiuso con una perdita di esercizio di Euro 496 mila.

Nel corso della seduta è stato inoltre presentato il Bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2015.

Ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998, l'Assemblea ordinaria ha inoltre espresso il proprio parere favorevole in merito alla Sezione I della Relazione sulla remunerazione, recante la politica della Società in materia di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

L'Assemblea ordinaria, sulla base dell'unica lista presentata dall'azionista KME Partecipazioni S.p.A., ha nominato all'unanimità il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società che resterà in carica per tre esercizi e, quindi, fino all'Assemblea che approverà il bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, determinando in cinque il numero dei componenti nelle persone dei Signori:

Vincenzo Cannatelli

Diva Moriani

Nicolò Dubini

Alessandra Pizzuti

Fabio Tomassini

I Consiglieri Nicolò Dubini e Fabio Tomassini hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998.

L'Assemblea ordinaria ha inoltre determinato a titolo di compenso per ciascun Consigliere la somma di Euro 5.000,00 lordi annui.

L'Assemblea ordinaria ha altresì nominato, sulla base dell'unica lista presentata dall'azionista KME Partecipazioni S.p.A., il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2016-2018 che risulta così composto:



Leonardo Quagliata – Presidente del Collegio Sindacale

Francesca Marchetti – Sindaco effettivo

Marino Marrazza – Sindaco effettivo

Carlo Bosello – Sindaco supplente

Maria Cristina Pietropaoli – Sindaco supplente

I *curricula vitae* dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono depositati presso la sede sociale e saranno disponibili nella sezione *Profilo* sul sito internet della Società (www.ergycapital.com).

L'Assemblea ordinaria ha inoltre determinato il compenso del Collegio Sindacale.

L'Assemblea ordinaria, su proposta del Collegio Sindacale, ha infine conferito alla società Deloitte & Touche S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2016-2024 determinando in Euro 38.000,00 il corrispettivo annuo complessivo, per un monte ore di lavoro annuo stimato in 610 ore.

ErgyCapital S.p.A. è una *investment company* specializzata nei settori energia rinnovabile e risparmio energetico, che nasce da un grande gruppo industriale e un team di manager e imprenditori e che si pone l'obiettivo di cogliere le opportunità offerte dall'energia verde.

ErgyCapital persegue una strategia di diversificazione dei suoi investimenti ricercando una presenza su diverse tecnologie per la produzione di energia principalmente da fotovoltaico e biogas e in alcuni segmenti della filiera industriale, a partire dalla realizzazione degli impianti, fino alla produzione di energia.

Nel campo dell'efficienza energetica, al fine di sviluppare e rendere operative soluzioni innovative per promuovere una politica energetica responsabile e sostenibile in Italia, è presente tramite la propria controllata E.Geo, la cui missione è quella di introdurre la tecnologia geotermica a bassa entalpia su tutto il territorio nazionale.

Le partecipazioni in cui ErgyCapital investe interessano tre aree: produzione di energia da fonti rinnovabili, vendita di prodotti e servizi legati all'energia rinnovabile e all'efficienza energetica, investimenti di minoranza in aziende che sviluppano tecnologie innovative e/o rappresentano partnership strategiche.

Per informazioni:

Investor Relations

ErgyCapital S.p.A.

Tel. +39 055 4411410

Fax +39 055 44119411

investor.relations@ergycapital.com

Fine Comunicato n.0996-12

Numero di Pagine: 4