

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

**APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2016
DISTRIBUZIONE DIVIDENDO DI EURO 0,30
NOMINA DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE KPMG S.P.A.**

Milano, 27 aprile 2017

L'Assemblea degli Azionisti di Zephyro S.p.A. ("**Zephyro**" o la "**Società**"), riunitasi in data odierna, vista la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della società di revisione, ha approvato il bilancio di esercizio della Società relativo al periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione già resi pubblici lo scorso 29 marzo 2017.

Il Bilancio relativo all'esercizio 2016, redatto secondo i principi contabili italiani, evidenzia i seguenti dati:

- Ricavi netti: Euro 94,6 milioni (ricavi ordinari: Euro 77,6 milioni)
- EBITDA: Euro 9,8 milioni
- Utile netto: Euro 13,3 milioni
- Posizione Finanziaria Netta: Euro -7,9 milioni (liquidità netta)
- Patrimonio Netto: Euro 62,8 milioni

Alla luce dei risultati di esercizio, l'Assemblea della Società ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,30 a ciascuna azione ordinaria, ciascuna azione performante e ciascuna azione riscattabile (con esclusione delle azioni speciali e delle n. 698.504 azioni proprie detenute dalla Società), a valere sugli utili dell'esercizio 2016, per un totale di Euro 3.216.742,20, con data di stacco della cedola n. 4 il 26 giugno 2017 (*ex date*), legittimazione al pagamento il 27 giugno 2017 (*record date*) e messa in pagamento del dividendo il 28 giugno 2017 (*payment date*).

Come comunicato in data 29 marzo 2017, la Società procederà alla conversione automatica di n. 886.163 azioni riscattabili detenute da Prima Holding S.r.l. nella Società (equivalenti a un terzo delle azioni riscattabili originariamente emesse dalla Società) in azioni ordinarie secondo un rapporto di n. 1 azione ordinaria per ogni n. 1 azione riscattabile. L'esito della conversione non comporterà una variazione del capitale sociale e sarà debitamente comunicato al mercato secondo le leggi e i regolamenti vigenti. Per qualsiasi ulteriore informazione si rinvia al comunicato stampa del 29 marzo 2017, disponibile sul sito dell'emittente www.zephyro.com.

CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISORE LEGALE A KPMG S.P.A.

L'Assemblea degli Azionisti ha conferito alla società KPMG S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2017-2019, sulla base della proposta motivata formulata dal Collegio

Sindacale, a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società, alla quale si rinvia per ogni dettaglio.

SOSPENSIONE ESERCIZIO WARRANT ZEPHYRO S.P.A.

Si informano i Signori portatori di "Warrant Zephyro S.p.A." che, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 7 del Regolamento dei "Warrant Zephyro S.p.A.", l'esercizio dei "Warrant Zephyro S.p.A." resterà sospeso sino al giorno (escluso) dello stacco del dividendo deliberato dall'Assemblea.

*** **

Zephyro, con ricavi ordinari di Euro 78 Milioni nel 2016, è l'operatore italiano di riferimento nel settore dell'efficienza energetica e nella fornitura di soluzioni integrate di *energy management* per strutture complesse, in Italia e all'estero. Quotata al mercato AIM di Borsa Italiana a Milano (ticker ESCO.MI) da dicembre 2015, Zephyro offre soluzioni integrate di *energy management*, attraverso la progettazione, la realizzazione e il finanziamento di interventi di riqualificazione energetica (servizi di cogenerazione, trigenerazione e teleriscaldamento) con elevato contenuto tecnologico, nonché la gestione e manutenzione degli impianti e la fornitura di servizi connessi per strutture energivore complesse, mirate al contenimento dei consumi e delle emissioni inquinanti e al conseguimento di economie di spesa.

Per ulteriori informazioni:

ZEPHYRO S.P.A.

Investor Relations

Via Giovanni da Udine 15

20156 Milano

ir@zephyro.com

Tel. +39 02 87387755

www.zephyro.com

IR Top Consulting

Investor & Media Relations

Via C. Cantù 1

20123 Milano

Tel. +39 02 45473884

www.irtop.com

NOMAD, Specialist & Global Coordinator

Intermonte SIM S.p.A.

Galleria De Cristoforis, 7/8

20122 Milano

www.intermonte.it

Fine Comunicato n.20033-12

Numero di Pagine: 4