



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 1039-8-2017	Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2017 16:12:46	MTA
---	---	-----

Societa' : ENERVIT
Identificativo : 88682
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ENERVITN01 - Raciti
Tipologia : IRAG 01
Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2017 16:12:46
Data/Ora Inizio : 28 Aprile 2017 16:27:47
Diffusione presunta
Oggetto : CS - Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Enervit S.p.A.

Approvato Bilancio con Utile Netto pari a 2,4 milioni di Euro

- **Approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 e presentato il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016;**
- **Deliberata la distribuzione di un dividendo pari a 0,05 Euro per azione (al lordo delle ritenute di legge) oltre ad un dividendo straordinario pari a 0,03 Euro per azione (al lordo delle ritenute di legge) per i 40 anni del marchio Enervit, con messa in pagamento a partire dal 24 maggio 2017, con Record date 23 maggio 2017 e data di stacco della cedola il 22 maggio 2017.;**
- **Nominati il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale;**
- **Alberto Sorbini confermato Presidente del Consiglio di Amministrazione;**
- **Deliberato il compenso annuale del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.**
- **Conferito l'incarico alla società di revisione EY S.p.A. per gli esercizi 2017-2025.**

Milano, 28 aprile 2017 - L'Assemblea degli Azionisti di Enervit S.p.A., società attiva nel mercato dell'integrazione alimentare sportiva e della nutrizione funzionale attraverso la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di alimenti ed integratori per chi pratica sport e per chi è attento al proprio benessere, riunitasi in data odierna sotto la Presidenza di Alberto Sorbini, ha approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2016, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione e già reso pubblico nei termini di legge. L'Assemblea ha inoltre deliberato in senso favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98.

Principali risultati economici al 31 dicembre 2016

Ricavi: pari a 54,4 milioni di Euro +3,8% rispetto ai 52,4 milioni di Euro al 31 dicembre 2015 (a perimetro costante +7,3%); EBITDA: pari a 6,0 milioni di Euro +70,1% rispetto ai 3,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2015 (a perimetro costante +38,1%); EBIT: pari a 3,9 milioni di Euro +124,8% rispetto ai 1,7 milioni di Euro al 31 dicembre 2015 (a perimetro costante +44,0%); Utile netto: pari a 2,4 milioni di Euro rispetto a 0,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2015 (a perimetro costante +140,5%); Posizione Finanziaria Netta: positiva per 1,9 milioni di Euro (era negativa per -0,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2015).

Destinazione dell'utile di Esercizio

L'Assemblea degli azionisti ha altresì approvato la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito alla distribuzione di un dividendo pari a 0,05 Euro per azione (al lordo delle ritenute di legge) oltre ad un dividendo straordinario pari a 0,03 Euro per azione (al lordo delle ritenute di legge) per i 40 anni del marchio Enervit, con messa in pagamento a partire dal 24 maggio 2017, con Record date 23 maggio 2017 e data di stacco della cedola il 22 maggio 2017.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea degli Azionisti di Enervit S.p.A. ha inoltre deliberato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica fino all'assemblea che sarà chiamata ad approvare il Bilancio dell'esercizio 2019.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

Alberto Sorbini, Giuseppe Sorbini, Maurizia Sorbini, Maurizio Cereda, Ciro Piero Cornelli, Stefano Baldini nominati sulla base della lista presentata dagli azionisti Alberto Sorbini, Giuseppe Sorbini, Maurizia Sorbini, aderenti al patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF, sottoscritto in data 24 luglio 2014, depositato presso il registro delle Imprese di Milano il 24 luglio 2014; Erica Alessandri, Carlo Capelli e Chiara Dorigotti, nominati sulla base della lista presentata dall'azionista di minoranza Duke Investment S.r.l.

L'Assemblea degli Azionisti di Enervit ha altresì confermato Alberto Sorbini quale Presidente del Consiglio di Amministrazione. Gli Amministratori Maurizio Cereda, Ciro Cornelli e Chiara Dorigotti hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF (applicabile ex art. 147-ter, comma 4, del TUF), nonché dalle altre disposizioni normative applicabili.

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato che il compenso annuale massimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia determinato in Euro un milione centomila e che una parte di remunerazione per gli amministratori investiti di particolari cariche sia determinata in misura fissa ed una parte sia legata al raggiungimento di specifici obiettivi di performance secondo le modalità che saranno indicate dal Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto proposto dal Comitato per la Remunerazione.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea degli Azionisti di Enervit ha inoltre nominato il Collegio Sindacale e il suo relativo Presidente che rimarrà in carica fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il Bilancio dell'esercizio 2019 previa determinazione della retribuzione spettante ai Sindaci effettivi e al Presidente stesso.

Il Collegio Sindacale di Enervit risulta così composto:

Claudia Costanza (Presidente), Giorgio Ferrari (Sindaco effettivo), Carlo Vincenzo Semprini (Sindaco effettivo), Giuseppe Beretta (Sindaco Supplente), Maria Stefania Sala (Sindaco Supplente). Claudia Costanza è stata nominata sulla base della lista presentata dall'azionista di minoranza Duke Investment S.r.l.; Giorgio Ferrari e Carlo Vincenzo Semprini sono stati nominati sulla base della lista presentata dagli azionisti Alberto Sorbini, Giuseppe Sorbini, Maurizia Sorbini, aderenti al patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF, sottoscritto in data 24 luglio 2014, depositato presso

il registro delle Imprese di Milano il 24 luglio 2014 e comunicato alla Società e a Consob.

I curricula vitae dei Consiglieri di Amministrazione, del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei componenti del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito Internet della Società www.enervit.it, nella sezione Investor Relations.

Il Bilancio di Enervit S.p.A. per l'esercizio 2016, il Bilancio Consolidato 2016, la Relazione sulla Gestione, la Relazione sulla Remunerazione, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione sono a disposizione del pubblico presso la sede della società nonché sul sito internet della Società www.enervit.it, nella sezione Investor Relations.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Enervit S.p.A., Dottor Giuseppe Raciti, dichiara – ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del D. Lgs. 58/1998 – che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato, corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Enervit S.p.A.

Enervit S.p.A. è una società attiva nel mercato dell'integrazione alimentare sportiva e della nutrizione funzionale attraverso la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di alimenti ed integratori per chi pratica sport ed è attento al proprio benessere. Le origini della società risalgono al 1954, anno in cui Paolo Sorbini avvia l'attività del laboratorio farmaceutico Also Laboratori S.a.S. Il Gruppo conta oltre 200 dipendenti ed un fatturato - al 31 dicembre 2016 - pari a 54,4 milioni di Euro realizzato con quattro Unità di Business: Unità di Business Italia; Unità di Business Internazionale; Unità di Business Lavorazioni Conto Terzi; Unità di Business Punti Vendita Diretta.

Per ulteriori informazioni:

Enervit S.p.A. Media Relations

Matilde Pozzi

Tel: +39 02 48563 (1)

Email: m.pozzi@enervit.it - ufficiostampa@enervit.it

Fine Comunicato n.1039-8

Numero di Pagine: 5