



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20023-29-2017	Data/Ora Ricezione 30 Aprile 2017 13:17:57	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	---	---

Societa' : Enertronica

Identificativo : 88790

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ENERTRON03 - PASSERETTI

Tipologia : IROS 10; IRCG 02; AVVI 16; IRAG 01

Data/Ora Ricezione : 30 Aprile 2017 13:17:57

Data/Ora Inizio : 30 Aprile 2017 13:17:58

Diffusione presunta

Oggetto : ENERTRONICA: l'Assemblea dei soci
approva il Bilancio 2016 e il Consiglio di
Amministrazione attribuisce le deleghe

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Comunicato Stampa

ENERTRONICA: l'Assemblea dei soci approva il Bilancio 2016 e il Consiglio di Amministrazione attribuisce le deleghe Valore della Produzione consolidato pari a 90 milioni di euro e Utile netto a 2,5 milioni di euro

- **Approvata l'autorizzazione all'acquisto e/o alienazione di azioni proprie**
- **Nominato il Consiglio di Amministrazione**
- **Attribuite le deleghe in seno al Consiglio**

Frosinone, 30 aprile 2017

L'Assemblea degli azionisti di Enertronica, società operante nel settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e nella progettazione e produzione di sistemi elettromeccanici, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., riunitasi il 28 aprile 2017 in sede ordinaria sotto la Presidenza dell'ing. Vito Nardi, ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 e preso visione del bilancio consolidato del Gruppo.

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2016

- **Valore della produzione** pari a Euro 89,9 milioni (Euro 108,3 milioni al 31 dicembre 2015)
- **EBITDA** pari Euro 5,3 milioni (per Euro 7,9 milioni al 31 dicembre 2015)
- **EBIT** pari a Euro 4,3 milioni (Euro 7,2 milioni al 31 dicembre 2015)
- **Utile netto** pari a Euro 2,5 milioni (Euro 3,7 milioni al 31 dicembre 2015)
- **Indebitamento Finanziario Netto** pari a Euro 8,9 milioni (liquidità finanziaria netta pari a Euro 21,2 milioni al 31 dicembre 2015)

I risultati di consolidato attesi per il 2016 - e comunicati al mercato in data 21 marzo 2016 - prevedevano un'attesa sul fatturato di 103 Milioni di Euro. Il risultato 2016, per quanto ampiamente positivo, paga una leggera contrazione a causa di uno slittamento delle attività in Sud Africa e Namibia, per un importo complessivo di circa 12 Milioni di Euro. Tale fatturato sarà recuperato integralmente nel 2017. In termini di utile netto, invece, hanno pesato oneri straordinari e non ricorrenti per circa 0,5 Milioni di Euro associate alla divisione italiana di Energy Reselling.

Principali risultati di Enertronica S.p.A. al 31 dicembre 2016

- **Valore della produzione** pari a Euro 4,4 milioni (Euro 23,5 milioni al 31 dicembre 2015)

Comunicato Stampa

- **EBITDA** negativo per 0,8 milioni (negativo per Euro 0,3 milioni al 31 dicembre 2015)
- **EBIT** negativo per Euro 1,1 milioni (negativo per Euro 0,5 milioni al 31 dicembre 2015)
- **Utile netto** positivo pari a Euro 15 mila (negativo per Euro 1,4 milioni al 31 dicembre 2015)
- **Indebitamento Finanziario Netto** è pari a Euro 4,1 milioni (Euro 0,2 milioni al 31 dicembre 2015)

A valle dello spin off della divisione Energy Reselling confluita in Smartutility –società controllata al 95%- il fatturato della Capogruppo risulta essere decisamente ridotto rispetto a quanto registrato nell'esercizio 2015.

Destinazione dell'Utile di esercizio

L'Assemblea ha accolto la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare il 5% dell'Utile a Riserva Legale e la restante quota a Riserva Straordinaria.

Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 ss., cod. civ., per l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie

L'Assemblea degli Azionisti ha revocato la delibera di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni ordinarie proprie, assunta dall'Assemblea ordinaria di Enertronica S.p.A. in data 22 aprile 2016, e ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione a effettuare operazioni di acquisto e vendita, in una o più *tranches*, di azioni proprie della Società ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile.

In particolare, la rinnovata autorizzazione viene chiesta allo scopo di consentire alla Società di:

- (i) soddisfare gli obblighi derivanti da strumenti di debito convertibili in strumenti azionari;
- (ii) procedere ad acquisti di azioni proprie dai beneficiari di eventuali piani di incentivazione deliberati dai competenti organi sociali;
- (iii) sostenere la liquidità delle azioni emesse nel rispetto del Regolamento Emittenti e delle prassi di mercato;
- (iv) utilizzare le azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della stessa Società;
- (v) ridurre il capitale sociale.

L'Assemblea ha inoltre stabilito che l'acquisto potrà essere effettuato con le seguenti caratteristiche:

- in una o più tranche entro 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data della presente deliberazione, previa adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili;
- fino al 5% del capitale sociale pro tempore, tenuto conto delle azioni proprie già tenute dalla Società e di quelle eventualmente possedute dalle società controllate;
- nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3 del Regolamento 1052, in attuazione della MAR, fermo restando che il corrispettivo non potrà essere inferiore nel minimo del 15% (quindici per cento) e non superiore nel massimo del 15% (quindici per cento) al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione o al diverso

Comunicato Stampa

corrispettivo previsto dalle prassi di mercato ammesse di volta in volta vigenti o alle condizioni previste dalla normativa applicabile;

- utilizzando gli utili distribuibili e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge; quanto sopra in ogni caso in conformità e nel rispetto delle altre eventuali disposizioni di legge e regolamentari pro tempore in materia;
- nell'ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza straordinaria, mediante operazioni di scambio, permuta o conferimento o altre modalità che implicino il trasferimento delle azioni proprie, nonché gli atti di disposizioni effettuati nell'ambito di piani di incentivazione rivolti ai dipendenti della società e delle sue controllate potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo e in linea con l'operazione o con le finalità del piano di incentivazione; e comunque tenuto anche conto dell'andamento del mercato e comunque fermo il diverso corrispettivo eventualmente previsto dalle prassi di mercato ammesse o dalla normativa applicabile.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea, convocata per deliberare anche sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione, ha stabilito in nove il numero dei relativi componenti per la durata di un anno. Sulla base delle due liste presentate dai soci Nts Srl, che detiene una quota pari al 39,20% del capitale sociale, e Trust Seven Plocco, che detiene una quota pari al 35,05% del capitale sociale, sono stati eletti in base al meccanismo del voto di lista previsto dalla Statuto, avendo altresì verificato i requisiti di indipendenza dei Consiglieri indipendenti:

- 1. Vito Nardi – Presidente**
- 2. Cesare Vecchio**
- 3. Alessandro Giudice**
- 4. Massimo Plocco**
- 5. Maurizio Plocco**
- 6. Francesco Nardi**
- 7. Ignazio Carbone - consigliere indipendente**
- 8. Annalisa Pescatori - consigliere indipendente**
- 9. Silvio Genito – consigliere indipendente**

L'Assemblea ha altresì deliberato i compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione. In esecuzione di quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento Emittenti AIM, gli Amministratori hanno dichiarato di non possedere partecipazioni azionarie a titolo personale in Enertronica Spa.



Comunicato Stampa

Il Consiglio di Amministrazione attribuisce le deleghe ai Consiglieri

Il Consiglio di Enertronica Spa, a valle della Assemblea del 28 aprile 2017, all'unanimità ha deliberato il conferimento delle deleghe operative fino alla durata della carica ai seguenti consiglieri:

- **Vito Nardi**: Amministratore Delegato con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
- **Cesare Vecchio**: *General Counsel* e Responsabile *Compliance* legale
- **Alessandro Giudice**: Chief Financial Officer

Il Dirigente Preposto alla redazione dei Documenti Contabili Societari, Francesco Passeretti, dichiara che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

I CV dei Consiglieri saranno messi a disposizione sul sito internet della Società.

Il presente comunicato è pubblicato sul sito Internet della Società nella sezione Investor Relations.

Enertronica S.p.a., fondata nel 2005, è attiva nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico. Realizza centrali fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, progetta e distribuisce componentistica per impianti fotovoltaici, progetta e produce sistemi di illuminazione a led di alta qualità ed è attiva nella fornitura di servizi E.s.co. e di rivendita di energia elettrica.

per ulteriori informazioni:

Emittente

Enertronica S.p.A.
Dott. Francesco Passeretti
Via della Dogana, 12
investorelator@enertronica.it
www.enertronica.it

Nomad

Envent Capital Markets Ltd
42 Berkeley Square W1J
5AW, London W1B 3HH
(UK) Italian Branch - Via
Barberini 95, 00187 Rome
(Italy)+ 44 (0) 20 35198451
+39 06 896841
segreteria@envent.it

Financial Media Relations

IR Top
Ing. Floriana Vitale,
dott. Domenico Gentile
via Cantù, 1 Milano
d.gentile@irtop.com
www.irtop.com

Specialist

Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Dott. Lorenzo Scimia
Piazza del Gesù, 49 -Roma
Tel: +39 06 699331
www.bancafinnat.it

Fine Comunicato n.20023-29

Numero di Pagine: 6