



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20045-25-2017	Data/Ora Ricezione 16 Agosto 2017 08:38:54	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : Energy Lab S.p.A.

Identificativo : 93136

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ENERGYLABN03 - GIOVANNI DORBOLO'

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 16 Agosto 2017 08:38:54

Data/Ora Inizio : 16 Agosto 2017 08:38:55

Diffusione presunta

Oggetto : Nomina il nuovo Consiglio di
Amministrazione con maggioranza di
indipendenti, nomina il nuovo Collegio
Sindacale e incarica la società di revisione

Testo del comunicato

Vedi allegato.

ENERGY LAB: nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione con maggioranza di indipendenti, nomina il nuovo Collegio Sindacale e incarica la società di revisione

Udine, 16 agosto 2017

Energy Lab (ELAB:IM), smart energy company indipendente quotata su AIM Italia attiva nei settori energia rinnovabile, efficienza energetica e waste to energy, comunica che l'Assemblea degli Azionisti, riunitasi in data 14 agosto, in prima convocazione presso la sede legale ha provveduto alla nomina del consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha provveduto in riferimento al punto 1 all'ordine del giorno a:

- determinare in 5 (cinque) il numero dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione che rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019;
- a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione nelle persone di Giovanni Dorbolò, Paolo Marin, Maurizio Conti, David Giordano Armanini, Luca Di Carlo;
- a nominare Presidente del Consiglio di Amministratore il Dott. Giovanni Dorbolò;
- a determinare il compenso annuo complessivo spettante al Consiglio di Amministrazione pari ad Euro 120.000,00, demandando al Consiglio di Amministrazione e col parere del collegio sindacale ai sensi di legge, la ripartizione di tale importo tra gli stessi amministratori, in relazione agli incarichi ad essi attribuiti.

I consiglieri David Giordano Armanini, Paolo Marin e Luca Di Carlo hanno dichiarato la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui agli articoli 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha provveduto in riferimento al punto 2 all'ordine del giorno a:

- nominare il nuovo Collegio Sindacale nelle persone di Gianattilio Usoni, Monica Tuan, Andrea Montich quali Sindaci Effettivi e Giovanni Tubetti e Francesco Zani quali Sindaci Supplenti;
- a nominare Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Gianattilio Usoni.

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti

Con riferimento al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2017-2019 di Energy Lab S.p.A. e del consolidato, l'Assemblea vista la proposta motivata presentata dal Collegio Sindacale, ha scelto di attribuire l'incarico alla società Precisa Revisione S.r.l. con sede in Udine, Via Mazzini 7.

Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.e-labgroup.it e www.emarketstorage.com

ENERGY LAB (ELAB:IM), fondata nel 2008 a Moimacco (UD), opera nel campo delle energie rinnovabili tramite la progettazione e la realizzazione di impianti fotovoltaici di media taglia, in qualità di EPC (Engineering, Procurement, Construction), la progettazione e la commercializzazione di soluzioni per l'efficienza energetica, la progettazione, l'installazione e la gestione di impianti a biomassa in conto proprio e in conto terzi oltre che con l'erogazione di servizi di O&M (Operations & Maintenance) ed Asset Management. ISIN azioni ordinarie: IT0005022097 - ISIN POC: IT0005023004 - IT0005204398.

Per maggiori informazioni si prega di contattare:

Nominated Adviser

ADVANCE SIM SpA

Piazza Cavour, 3 - 20121 Milano

Massimo Grosso

Tel: +39 02 3657 4590

Cell: +39 327 9031218

Mail: massimo.grosso@advancesim.it

Web: www.advancesim.it

Fine Comunicato n.20045-25

Numero di Pagine: 4