

PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DIVIDENDO STRAORDINARIO DI EURO 0,30

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Milano, 26 ottobre 2017

PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO STRAORDINARIO PARI AD EURO 0,30 PER CIASCUNA AZIONE AVENTE DIRITTO

Zephyro S.p.A. ("**Zephyro**" o la "**Società**"), 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, rende noto che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna, ha deliberato – in linea con quanto comunicato al mercato in data 29 marzo 2017 – di proporre all'Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo straordinario pari ad Euro 0,30 per 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), per un totale di Euro 3.216.742, con data di stacco della cedola n. 5 il 27 dicembre 2017 (*ex date*), legittimazione al pagamento il 28 dicembre 2017 (*record date*) e messa in pagamento del dividendo il 29 dicembre 2017 (*payment date*).

In considerazione di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato altresì di convocare un'Assemblea ordinaria degli Azionisti per il giorno 11 dicembre 2017, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 12 dicembre 2017, in seconda convocazione, per deliberare suddetta proposta di distribuzione del dividendo straordinario.

Il dividendo straordinario verrebbe corrisposto mediante distribuzione parziale della riserva disponibile denominata Utili portati a Nuovo, il cui importo, ad esito della distribuzione ed immutato il numero di azioni proprie detenute dalla Società, sarebbe pari ad Euro 3.216.742.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea e la documentazione alla stessa inerente saranno pubblicati nei termini e secondo le modalità previste dalla vigente disciplina, anche regolamentare, sul sito internet di Zephyro S.p.A. www.zephyro.com (Sezione Governance – Assemblee).

SOSPENSIONE ESERCIZIO WARRANT ZEPHYRO S.P.A.

Si informano i Signori portatori di "*Warrant Zephyro S.p.A.*" che, per effetto della convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti deliberata in data odierna per l'approvazione della proposta di distribuzione del dividendo straordinario, 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 (incluso) di svolgimento della riunione assembleare, e comunque sino al giorno (escluso) dello stacco del dividendo eventualmente deliberato dall'Assemblea medesima.

*** **

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 e Specialist

Intermonte SIM S.p.A.

Galleria De Cristoforis, 7/8

20122 Milano

Fine Comunicato n.20033-31

Numero di Pagine: 4