

PUBBLICATO AVVISO DI CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Milano, 30 marzo 2018 – Zephyro S.p.A. (“**Zephyro**” o la “**Società**”) rende noto che l’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria della Società convocata per il giorno 24 aprile 2018, alle ore 10:00 presso Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato, Piazza Borromeo 8, Milano, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 aprile, stessi ora e luogo, con il seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria:

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e destinazione dell’utile di esercizio; relazione degli Amministratori sulla Gestione; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione della durata dell’incarico ed individuazione del relativo compenso ai sensi dell’art. 2389, comma 3 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 3. Nomina del Collegio Sindacale, determinazione della durata dell’incarico ed individuazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Parte straordinaria:

- 1. Proposta di annullamento di (i) n. 886.163 azioni riscattabili proprie in portafoglio, subordinatamente all’esperimento della procedura di riscatto di cui all’articolo 6 del vigente statuto sociale e previa autorizzazione dell’Assemblea all’acquisto delle predette azioni; e (ii) n. 698.504 azioni ordinarie proprie; conseguenti adeguamenti dell’articolo 5.1 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

È stato pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore del 30 marzo 2018 ed è disponibile sul sito internet della Società (www.zephyro.com, sezione Governance/Assemblee).

Si rende noto che a decorrere dalla data odierna sono a disposizione del pubblico sul sito internet della Società e presso la sede sociale (Via Giovanni da Udine n. 15, Milano): (i) il progetto di bilancio di esercizio della Società relativo all’esercizio 2017 (www.zephyro.com, Sezione Investor/Bilanci e Relazioni); e (ii) il modulo per il conferimento della delega per la partecipazione in Assemblea (www.zephyro.com, Sezione Governance/Assemblee).

Le Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti all’ordine del giorno saranno messe a disposizione nei prossimi giorni e, in ogni caso, entro i termini di legge e regolamentari.

*** **

Zephyro, con ricavi di Euro 69 Milioni e un EBITDA di Euro 16 milioni nel 2017, 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

Intermonte SIM S.p.A.

Galleria De Cristoforis 7/8

20122 Milano

Fine Comunicato n.20033-13

Numero di Pagine: 4