



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20037-8-2018	Data/Ora Ricezione 12 Aprile 2018 16:29:47	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	---	---

Societa' : Gruppo Green Power S.p.A.

Identificativo : 102088

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : GREENPOWER01 - x

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 12 Aprile 2018 16:29:47

Data/Ora Inizio : 12 Aprile 2018 16:29:48

Diffusione presunta

Oggetto : GGP_Aprovazione bilancio 2017 e
nomina organi di controllo

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Gruppo Green Power S.p.A.
Via Varotara 57
30035 Mirano (Ve)
Tel +39 041930125
Fax +39 0412006385



Gruppo Green Power

CREDIAMO NELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

COMUNICATO STAMPA

Assemblea ordinaria dei soci

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Presentazione del bilancio Consolidato al 31 Dicembre 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica. Determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Determinazione dei compensi dei componenti del Collegio Sindacale.

Mirano, 12 Aprile 2018 – Gruppo Green Power S.p.A., società che opera nel settore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica quotata all'AIM Italia, comunica che l'Assemblea ordinaria dei soci, riunitasi in data odierna in prima convocazione presso la sede della società, in Mirano, via Varotara 57, così come indicato nell'avviso di convocazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul proprio sito Internet in data 27 Marzo 2018, ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO

L'Assemblea ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 Dicembre 2017 come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 22 Marzo 2018, che presenta un valore della produzione pari a Euro 15.711 mila e una perdita d'esercizio pari a Euro 2.294 mila.

L'Assemblea ha inoltre preso visione del bilancio consolidato al 31 Dicembre 2017, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 Marzo 2018, da cui risulta un valore della produzione pari a Euro 17.257 mila e una perdita d'esercizio pari a Euro 2.129 mila.



Gruppo Green Power

CREDIAMO NELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Gruppo Green Power S.p.A.
Via Varotara 57
30035 Mirano (Ve)
Tel +39 041930125
Fax +39 0412006385

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

L'assemblea ha provveduto alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone di David Barzazi, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, Christian Barzazi, Gianluca Vidal e ha stabilito un compenso annuo lordo complessivo pari ad Euro 268.000 (duecentosessantottomila) oltre il rimborso delle spese vive per l'espletamento della carica. Il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica per tre anni, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

L'Assemblea ha nominato i nuovi membri del Collegio Sindacale nelle persone del dott. Giangiacomo Indri Raselli come Presidente del Collegio Sindacale, dott. Andrea Barbera come Sindaco effettivo, avv. Matteo Tognon come Sindaco effettivo, dott.ssa Chiara Mangeri come sindaco supplente e dott.ssa Chiara Annamaria Cavallo come sindaco supplente e ha stabilito un compenso annuo lordo complessivo pari ad Euro 7.000 (settemila) oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica. Il Collegio Sindacale rimarrà in carica per tre anni, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

A seguire, nella medesima sede, si è svolto il Consiglio di Amministrazione con il seguente ordine del giorno:

1. Nomina dell'Amministratore Delegato e conferimento delle deleghe. Delibere inerenti e conseguenti
2. Ripartizione Emolumenti al Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti

Nell'ambito dell'organizzazione del management della Società, è stata conferita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, David Barzazi, la nomina di Amministratore delegato e gli sono state pertanto conferite deleghe e poteri entro i limiti dell'oggetto sociale, nel rispetto delle attribuzioni riservate al Consiglio di Amministrazione, da esercitare in Italia e all'estero.

Al consigliere Christian Barzazi sono stati conferiti tutti i poteri di ordinaria amministrazione in relazione ai rapporti societari strategici, alle relazioni esterne ed istituzionali, al settore legale e privacy.

È stata prevista altresì la ripartizione degli emolumenti al Consiglio di Amministrazione, con contestuale sottoscrizione dei contratti di amministrazione.



Gruppo Green Power

CREDIAMO NELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Gruppo Green Power S.p.A.
Via Varotara 57
30035 Mirano (Ve)
Tel +39 041930125
Fax +39 0412006385

Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società www.gruppogreenpower.com.

Gruppo Green Power S.p.A. (GGP), impresa leader in Italia nel settore delle energie rinnovabili, si occupa prevalentemente di commercializzazione di servizi e prodotti per la vendita e installazione chiavi in mano di impianti fotovoltaici, accumulatori di energia, sistemi ibridi di riscaldamento, pompe di calore per A.C.S. e di soluzioni e prodotti per l'efficiamento energetico e la mobilità sostenibile per il segmento domestico e B2B. L'obiettivo strategico di GGP è consolidare la propria posizione di azienda leader nel risparmio energetico ampliando la gamma di servizi offerti per salvaguardare l'ambiente attraverso l'ottimizzazione del risparmio energetico di famiglie, enti pubblici ed imprese.

I codici alfanumerici sono rispettivamente per le azioni "GGP" e per i warrant "WGGP16". I codici Isin sono per le azioni ISIN IT0004982242 e per i Warrant IT0004982259. Nomad della società è EnVent S.p.A.. Banca Finnat Euramerica S.p.A. agisce come Specialist della società.

Per ulteriori informazioni:

<p>Emittente Gruppo Green Power S.p.A. Via Varotara, 57 30035 Mirano (VE)</p> <p>Investor Relations Elena Ferraresso Tel: +39 041 930125 Fax: 041 2006385 investor.relation@gruppogreenpower.com</p> <p>Ufficio stampa Adnkronos Nord Est Comunicazione e Media Relations Tel. +39 049 8774403 Cel. +39 393 9521436</p>	<p>Nomad Nomad EnVent Capital Markets Ltd. 42 Berkeley Square - London W1J 5AW Italian Branch, via Barberini 95 - 00187 Roma (Italy)</p> <p>Tel. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841 Paolo Verna pverna@enventcapitalmarkets.co.uk</p> <p>Giancarlo D'Alessio gdalessio@enventcapitalmarkets.co.uk</p>
--	---

Fine Comunicato n.20037-8

Numero di Pagine: 5