



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20033-16-2018	Data/Ora Ricezione 24 Aprile 2018 23:58:14	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	---	---

Societa' : ZEPHYRO

Identificativo : 102729

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ZEPHYRON01 - Nacmias

Tipologia : 3.1; 1.1

Data/Ora Ricezione : 24 Aprile 2018 23:58:14

Data/Ora Inizio : 24 Aprile 2018 23:58:15

Diffusione presunta

Oggetto : ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Testo del comunicato

Vedi allegato.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

**APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017 –
DISTRIBUZIONE DIVIDENDO EURO 0,10 PER AZIONE**

NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO SINDACALE

ANNULLAMENTO AZIONI RISCATTABILI E AZIONI PROPRIE

Milano, 24 aprile 2018 – L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Zephyro S.p.A. ("**Zephyro**" o la "**Società**"), si è riunita in data odierna in prima convocazione deliberando in merito a quanto segue:

Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 – distribuzione dividendo di Euro 0,10 per azione

L'Assemblea, vista la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della Società di Revisione, ha approvato all'unanimità il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione già resi pubblici lo scorso 20 marzo 2018. L'Assemblea ha deliberato all'unanimità la distribuzione di un dividendo unitario di Euro 0,10 per ciascuna azione avente diritto, (con esclusione (i) delle n. 698.504 azioni proprie detenute dalla Società e (ii) delle n. 886.163 Azioni Riscattabili), per un totale di Euro 991.631,10 con data di stacco della cedola n. 6 il 28 maggio 2018 (ex date), legittimazione al pagamento il 29 maggio 2018 (record date) e messa in pagamento del dividendo il 30 maggio 2018 (payment date).

Copia del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e sul sito internet www.zephyro.com, sezione Investor/Bilanci e Relazioni.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea degli Azionisti ha nominato il Consiglio di Amministrazione che resterà in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020, nelle persone di: Domenico Catanese (con il ruolo di Presidente), Alberto Barucci, Matteo Carlotti, Mario Nevali, Igor Patscheider, Alberto Vigo, Ernesto Zucca, e Daniela Caterina Rita Scaramuccia, quest'ultima dotata dei requisiti di indipendenza. In continuità con gli esercizi precedenti, l'Assemblea degli Azionisti ha riconosciuto al Consiglio di Amministrazione un compenso complessivo di Euro 425.000,00. I curriculum vitae dei membri del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.zephyro.com, sezione Governance/Consiglio di Amministrazione.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì nominato il Collegio Sindacale che resterà in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020, nelle persone di: David Reali (con il ruolo di sindaco effettivo e Presidente del collegio sindacale), Mario Valenti (sindaco effettivo), Riccardo Foglia Taverna (sindaco effettivo), Claudio Solenghi (sindaco supplente] e Alessandro Maruffi (sindaco supplente). I curriculum vitae dei membri del Collegio Sindacale

sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.zephyro.com, sezione Governance/Collegio Sindacale.

Annullamento azioni riscattabili e azioni ordinarie proprie

Sempre in data odierna, l'Assemblea della Società ha deliberato: (i) l'autorizzazione all'acquisto da parte della Società di n. 886.163 Azioni Riscattabili (corrispondenti alla totalità delle Azioni Riscattabili in circolazione) e il loro conseguente annullamento; e (ii) l'annullamento delle n. 698.504 azioni ordinarie proprie detenute in portafoglio dalla Società, mantenendo invariato l'attuale capitale sociale.

Ad esito dell'annullamento delle Azioni Riscattabili si completa la procedura di riscatto da parte della Società di cui al comunicato stampa del 20 marzo 2018, avviata in attuazione del meccanismo di ristoro economico non monetario a favore dei soci della Società previsto dall'art. 6 dello Statuto sociale di Zephyro.

A valle delle operazioni di annullamento delle Azioni Riscattabili e delle azioni ordinarie proprie, e successivamente all'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, il capitale sociale di Zephyro S.p.A., invariato e pari a Euro 1.214.714,00, con la sola riduzione del numero complessivo di azioni in circolazione che passerà da n. 11.500.978 a n. 9.916.311 (di cui 9.824.639 azioni ordinarie e 91.672 azioni performanti).

*** **

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.20033-16

Numero di Pagine: 4