



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20033-17-2018	Data/Ora Ricezione 24 Aprile 2018 23:59:51	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	---	---

Societa' : ZEPHYRO

Identificativo : 102730

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ZEPHYRON01 - Nacmias

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 24 Aprile 2018 23:59:51

Data/Ora Inizio : 24 Aprile 2018 23:59:52

Diffusione presunta

Oggetto : CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -
CONFERIMENTO DELEGHE, POTERI E
COMPENSI - NOMINA ORGANISMO DI
VIGILANZA

Testo del comunicato

Vedi allegato.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CONFERIMENTO DELEGHE, POTERI E COMPENSI

NOMINA ORGANISMO DI VIGILANZA

Milano, 24 aprile 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di Zephyro S.p.A. ("**Zephyro**" o la "**Società**"), riunitosi in data odierna in seduta totalitaria, ha confermato le deleghe, i relativi poteri e i compensi ai Consiglieri in continuità con gli esercizi precedenti. In particolare:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione Domenico Catanese tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- al Consigliere Ernesto Zucca l'incarico di Direttore Generale;
- al Consigliere Mario Nevali l'incarico di Direttore Generale, Direttore Tecnico (anche ai sensi dell'art. 87 D.P.R. n. 207/2010) e Responsabile Tecnico (anche ai sensi del D.M. 37/08, ex Legge 46/90); e,
- al Consigliere Matteo Carlotti sono stati confermati i poteri di indirizzo e proposta in relazione alla gestione, supervisione e organizzazione dei rapporti con gli Azionisti della Società.

Nomina Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha inoltre riconfermato l'Organismo di Vigilanza, nominando Claudio Solenghi quale Presidente dell'Organismo di Vigilanza, Simone Pesce quale membro esterno e Chiara Marchiotto quale membro interno, con durata commisurata alla durata del Consiglio di Amministrazione.

*** **

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

NOMAD & Specialist

Intermonte SIM S.p.A.

Galleria De Cristoforis 7/8

20122 Milano

IR Top Consulting

Investor & Media Relations

Via C. Cantù 1

20123 Milano

Tel. +39 02 45473884

www.irtop.com

Fine Comunicato n.20033-17

Numero di Pagine: 4