



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20033-23-2018	Data/Ora Ricezione 09 Giugno 2018 00:03:47	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : ZEPHYRO

Identificativo : 105011

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : ZEPHYRON01 - Nacmias

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 09 Giugno 2018 00:03:47

Data/Ora Inizio : 09 Giugno 2018 00:03:48

Diffusione presunta

Oggetto : DIMISSIONI DEI MEMBRI DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -  
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI  
AZIONISTI IN SEDE ORINARIA E  
STRAORDINARIA

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## **DIMISSIONI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN SEDE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER DELIBERARE IN MERITO A: (I) RINNOVO DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; E (II) MODIFICA DEL RAPPORTO DI CONVERSIONE DELLE AZIONI PERFORMANTI**

*Milano, 8 giugno 2018* - Con riferimento a quanto comunicato in data 28 maggio 2018 in relazione all'accordo vincolante sottoscritto tra Fenice S.p.A. ("**Fenice**"), società controllata al 100% da Edison S.p.A., e Prima Holding S.r.l. ("**PH**"), azionista di controllo di Zephyro S.p.A. ("**Zephyro**" o la "**Società**"), finalizzato all'acquisto da parte di Fenice di n. 7.007.229 azioni ordinarie Zephyro detenute da PH (l'"**Operazione**") con conseguente promozione da parte di Fenice di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulla totalità delle restanti azioni ordinarie della Società (ivi incluse quelle derivanti dall'eventuale esercizio dei Warrant), Zephyro comunica che in data odierna si è tenuta una riunione del Consiglio di Amministrazione che ha deliberato la convocazione dell'assemblea degli azionisti – in sede ordinaria e straordinaria – per deliberare, con efficacia dal perfezionamento dell'Operazione, in merito:

- (i) preso atto delle intervenute dimissioni da parte di tutti gli amministratori, al rinnovo del Consiglio di Amministrazione; e
- (ii) alla modifica del rapporto di conversione delle Azioni Performanti in azioni ordinarie da 1:25 (ai sensi dello Statuto vigente) a 1:1.

Ai fini di quanto sopra, la Società rende noto che PH ha informato Zephyro che, sulla base degli accordi sottoscritti con Fenice, l'esecuzione dell'Operazione è subordinata – oltre che all'autorizzazione Antitrust – anche alle seguenti circostanze: (a) le dimissioni della maggioranza dei membri dell'attuale Consiglio di Amministrazione; (b) l'assunzione di una delibera assembleare di modifica degli articoli 6.3(d)(ii) e 6.3(d)(iii) dello statuto sociale della Società esclusivamente con riferimento al rapporto di conversione delle Azioni Performanti in azioni ordinarie; e (c) la nomina da parte dell'assemblea della Società di un nuovo Consiglio di Amministrazione i cui componenti saranno indicati da Fenice a PH; il tutto con efficacia subordinata al perfezionamento dell'Operazione.

PH ha altresì informato la Società che, nel contesto degli accordi con Fenice e ai fini del buon esito dell'Operazione, si è impegnata a votare in favore delle predette delibere.

Per maggiori informazioni in relazione a quanto sopra, si rinvia alle relazioni illustrative che verranno pubblicate dalla Società sui punti all'ordine del giorno di detta Assemblea che saranno pubblicate dalla Società nei termini e secondo le modalità previste dalla disciplina vigente, anche regolamentare, sul sito internet [www.zephyro.com](http://www.zephyro.com) (Sezione Governance - Assemblee).

L'Assemblea degli Azionisti sarà pertanto convocata con apposito avviso in Milano, piazza Borromeo 8, presso Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale, per i giorni 27 giugno 2018 (in prima convocazione, alle ore 16:00) e, occorrendo, 29 giugno 2018 (in seconda convocazione, alle ore 17:00).

\*\*\* \*\*

**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](mailto:ir@zephyro.com)

Tel. +39 02 87387755

[www.zephyro.com](http://www.zephyro.com)

**IR Top Consulting**

**Investor & Media Relations**

Via C. Cantù 1

20123 Milano

Tel. +39 02 45473884

[www.irtop.com](http://www.irtop.com)

**NOMAD & Specialist**

**Intermonte SIM S.p.A.**

Galleria De Cristoforis 7/8

20122 Milano

Fine Comunicato n.20033-23

Numero di Pagine: 4