

**PERFEZIONAMENTO DELL'OPERAZIONE TRA PRIMA HOLDING S.R.L. E
FENICE S.P.A.**

NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

GIANLUCA MAIOLINI, AMMINISTRATORE DELEGATO

CONVOCATA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Milano, 02 luglio 2018 – Con riferimento a quanto comunicato in data odierna, ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 58/1998, da parte di Edison S.p.A. in relazione al perfezionamento dell'operazione di compravendita da parte di Fenice S.p.A. di n. 7.007.299 azioni ordinarie detenute da Prima Holding S.r.l. in Zephyro S.p.A., la Società comunica che, in linea con quanto deliberato dall'Assemblea degli azionisti in data 27 giugno 2018, il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società in carica dalla data odierna è così composto:

- Piergiuseppe Biandrino;
- Giovanni Brianza;
- Didier Calvez;
- Domenico Catanese, che continuerà a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Giorgio Colombo;
- Nicolò Dubini (dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148 comma 3 del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF);
- Gianluca Maiolini; e
- Paolo Quaini.

Il Consiglio di Amministrazione così nominato rimarrà in carica per tre esercizi e, dunque, sino alla scadenza dell'esercizio al 31 dicembre 2020.

Il Consiglio si è riunito in data odierna e ha nominato Gianluca Maiolini Amministratore Delegato della società, procedendo al conferimento dei relativi poteri.

Il Consiglio ha inoltre dichiarato l'attività di direzione e coordinamento di Fenice nei confronti di Zephyro e ha poi deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti per la modifica dello Statuto con riferimento all'individuazione dei requisiti per la carica di amministratori e sindaci.

L'Assemblea sarà quindi convocata in sede straordinaria per il giorno 19 luglio 2018. I relativi documenti saranno messi a disposizione nei consueti termini di prassi seguiti.

*** **

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

Fine Comunicato n.20033-27

Numero di Pagine: 4