



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0554-9-2019	Data/Ora Ricezione 15 Aprile 2019 12:23:04	MTA - Star
-------------------------------------------------	-----------------------------------------------	------------

Societa' : FALCK RENEWABLES

Identificativo : 116932

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : FALCKN01 - Nanni

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 15 Aprile 2019 12:23:04

Data/Ora Inizio : 15 Aprile 2019 12:23:06

Diffusione presunta

Oggetto : L'Assemblea degli Azionisti approva il
bilancio 2018

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Assemblea degli Azionisti di Falck Renewables S.p.A.

- **Approvato il bilancio di esercizio di Falck Renewables S.p.A. ed esaminato il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2018;**
- **Approvata la distribuzione di un dividendo lordo unitario di 6,3 centesimi di euro per azione;**
- **Espresso voto consultivo favorevole sulla “Sezione I” della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’ex artt. 123-ter del D. Lgs. 58/98 e art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999;**
- **Conferito l’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2020-2028**

Milano, 15 aprile 2019 - Si è riunita oggi, in prima convocazione, l’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Falck Renewables S.p.A.

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio, che chiude il 2018 con un Risultato Netto di 37,0 milioni di euro, e ha esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, che chiude con un Risultato Netto pari a 60,4 milioni di euro, e un Risultato Netto di competenza del Gruppo pari a 44,2 milioni di euro¹.

L’Assemblea ha approvato la distribuzione di un dividendo lordo unitario di 0,063 euro per ciascuna delle n. 289.203.891 azioni aventi diritto, per un valore complessivo pari a 18.219.845,13 euro in pagamento dal 15 maggio prossimo con record date 14 maggio, previo stacco della cedola n. 14 il 13 maggio 2019.

L’Assemblea degli Azionisti, in attuazione di quanto previsto dall’art. 123-ter, D.lgs. n. 58/1998 e 84-quater del Regolamento Emittenti (D.lgs. No. 11971/99), ha espresso voto consultivo favorevole sulla prima Sezione della “Relazione sulla Remunerazione”, illustrativa della politica in materia di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche adottata dalla Società, nonché sulle procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale Politica.

L’Assemblea, su proposta del Collegio Sindacale, ha conferito l’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020-2028 a PricewaterhouseCoopers S.p.A. e ha determinato un corrispettivo annuo in euro 158.000.

¹ Per maggiori dettagli si rinvia al comunicato stampa del 7 marzo 2019.

Si rende infine noto che il rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni hanno rappresentato nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di astensioni e il verbale dell'Assemblea ordinaria saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente.

Il Bilancio della Società e del Gruppo è disponibile presso la sede sociale in Corso Venezia 16 Milano, in Borsa Italiana S.p.A e nella sezione Investor Relations del sito www.falckrenewables.eu

Falck Renewables S.p.A., quotata al segmento STAR della Borsa Italiana, sviluppa, progetta, costruisce e gestisce impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili con una capacità installata attuale di 1026 MW (989,5 MW secondo la riclassificazione IFRS 11) nel Regno Unito, Italia, Stati Uniti, Spagna, Francia, generati da fonti eoliche, solari e da biomasse. Il Gruppo è un player internazionale nella consulenza tecnica per l'energia rinnovabile e nella gestione di asset di terzi, attraverso la propria controllata Vector Cuatro, che fornisce i servizi a clienti per capacità installata complessiva superiore a 2500 MW, grazie a un'esperienza maturata in più di 30 Paesi.

Contatti:

Falck Renewables

Giorgio BOTTA – Investor Relations – Tel. 02.2433.3338

Alessandra RUZZU – Media Relations – Tel. 02.2433.2360

SEC SPA – Tel. 02.6249991

Marco Fraquelli, Fabio Leoni, Fabio Santilio

CDR Communication – Tel. 335 6909547

Vincenza Colucci

PRESS RELEASE

Falck Renewables S.p.A. Shareholders' Meeting

- **Separate financial statements of Falck Renewables S.p.A. approved and consolidated financial statements as of Monday, December 31, 2018 examined;**
- **Distribution of a gross dividend of Euro 6.3 per share approved;**
- **Consultative vote in favor of Section I of the Remuneration Report pursuant to Articles 123-ter of Legislative Decree No. 58/98 and 84-quater of Consob Regulation No. 11971/1999;**
- **Independent auditing firm appointed for the period 2020-2028**

Milan, Monday, April 15, 2019 – The shareholders of Falck Renewables S.p.A. met at first call in Milan today for an ordinary shareholders' meeting.

The ordinary shareholders' meeting has approved the annual financial statements that close 2018 with a net profit of Euro 37.0 million, and examined the consolidated financial statements as at Monday, December 31, 2018, which close with a net profit of Euro 60.4 million, of which the Group share is Euro 44.2 million¹.

The shareholders' meeting has approved the distribution of a gross unitary dividend of Euro 0.063 per share, for each of the 289,203,891 shares entitled, making for a total value of Euro 18,219,845.13 scheduled for payment this coming May 15, with a record date of May 14 and ex-dividend date no. 14 of May 13, 2019.

In accordance with the provisions of article 123-ter of Legislative Decree No. 58/1998 and article 84-quater of the Issuers' Regulation (Legislative Decree No. 11971/99), the shareholders' meeting expressed a consultative vote in favor of the first Section of the Remuneration Report, which describes the Company's policy for the remuneration of directors and managers with strategic responsibilities (*dirigenti con responsabilità strategiche*), and of the procedures used for the adoption and implementation of said Policy.

On the proposal of the Board of Statutory Auditors, the Shareholders' Meeting appointed PricewaterhouseCoopers S.p.A. the independent auditors of the accounts for the years 2020-2028 and set an annual fee of Euro 158,000.

¹ For more details, please refer to the press release of March 7, 2019.

FALCK RENEWABLES

Finally, please note that a brief report of the votes, containing the number of shares represented in the Shareholders' Meeting and the shares for which a vote was cast, the percentage capital that said shares represented and the number of votes in favor and not in favor of the resolutions, the number of abstentions, as well as the minutes of the ordinary shareholders' meeting, will be published in the ways and within the terms provided for by legislation currently in effect.

The separate and consolidated financial statements are available from the Company's registered office at Corso Venezia 16 in Milan, from Borsa Italiana S.p.A. and from the Investor Relations section of the website www.falckrenewables.eu.

Falck Renewables S.p.A., listed on the Italian stock exchange in the STAR segment ("FKR.MI") and included in the FTSE Italia Mid Cap Index, develops, designs, builds and manages power production plants from renewable sources, with an installed capacity of 1,026 MW (989.5 MW according to the IFRS 11 reclassification) in the United Kingdom, Italy, United States, Spain and France, using wind power, solar power, waste-to-energy and biomass technologies. The Group is a global player in the renewable energy technical advisory and asset management services business, through its wholly owned subsidiary Vector Cuatro, providing asset management services to clients accounting for approximately 2,500 MW of installed capacity and with experience in more than 30 countries.

Contacts:

Falck Renewables

Giorgio BOTTA – Investor Relations – Tel. +39 02 2433 3338

Alessandra RUZZU – Media Relations – Tel. + 39 02 2433 2360

SEC SPA

Marco Fraquelli, Fabio Leoni, Fabio Santilio – Tel. +39 02 6249991

CDR Communication

Vincenza Colucci – Tel. +39 335 6909547

Fine Comunicato n.0554-9

Numero di Pagine: 6