



## COMUNICATO STAMPA

### ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2018, DISTRIBUISCE DIVIDENDO PARI A EURO 0,25 P.A. E PROROGA TERMINE FINALE DI ESERCIZIO DEI WARRANT

- APPROVATO BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2018
- DELIBERATA LA DISTRIBUZIONE DIVIDENDO DI EURO 0,25 P.A.
- NOMINATO NUOVO COLLEGIO SINDACALE
- PROROGATO IL TERMINE FINALE DI ESERCIZIO DEI “WARRANT ELETTRA INVESTIMENTI 2015-2019” CON AUMENTO STRIKE PRICE A EURO 9,00.

Latina, 30/04/2019

L’Assemblea degli Azionisti di Elettra Investimenti S.p.A. (la “Società” o “Elettra Investimenti”) – PMI Innovativa operante sul territorio nazionale nella produzione di energia elettrica e termica, nell’efficienza energetica e nel car sharing, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – si è riunita in data odierna in sede ordinaria e straordinaria.

**Fabio Massimo Bombacci, Presidente e Amministratore Delegato di Elettra Investimenti, ha dichiarato:**

*“I risultati del 2018 confermano il solido posizionamento del nostro Gruppo sul territorio nazionale nel settore dell’efficienza energetica raggiunto grazie a una politica di acquisizioni e all’allargamento del modello di business finalizzato a offrire servizi e strumenti innovativi, inclusa la nuova piattaforma digitale EXACTO per la gestione degli impianti complessi nel nuovo mercato del bilanciamento. Nei primi mesi del 2019 abbiamo già concluso importanti accordi operativi e consolidato il perimetro societario. La distribuzione del dividendo (pari a 0,25 euro per azione) nonché la decisione di prorogare il termine di esercizio dei Warrant al 2021, aumentando il prezzo di esercizio a 9 euro, rappresenta un’ulteriore conferma delle nostre aspettative di crescita nell’anno in corso e futuri.”*

#### APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018

L’Assemblea degli Azionisti ha approvato all’unanimità il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e preso visione del bilancio consolidato 2018.

Il bilancio consolidato 2018, già approvato dal Consiglio di Amministrazione del 28.03.2019, registra ricavi per Euro 55,02 milioni, con una crescita del 17% rispetto al 2017, un EBITDA di Euro 8,48 milioni (adjusted<sup>1</sup> €10,15 milioni), Utile Netto per Euro 1,30 milioni e una PFN di Euro 14,83 milioni con Euro 9,40 milioni di disponibilità liquide.

## **DISTRIBUZIONE DIVIDENDO**

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre deliberato di distribuire un dividendo lordo pari a Euro 0,25 per ogni azione in circolazione, ad esclusione delle azioni proprie. Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 22 maggio 2019, previo stacco della cedola il 20 maggio 2019, data di legittimazione al pagamento (record date) il 21 maggio 2019.

## **RINNOVO COLLEGIO SINDACALE**

L'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, ha infine deliberato la nomina del nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2019-2021 approvando la lista presentata dall'azionista di maggioranza B fin S.p.A. composta da:

- Federico Capatti, nato a Roma il 02/03/1961, il quale ha assunto la carica di Presidente del Collegio Sindacale;
- Francesco Nasso, nato a Taurianova (RC) il 09/03/1970, eletto sindaco effettivo;
- Maria Grazia De Biaggio, nata a Latina il 16/04/1963, eletta sindaco effettivo;
- Giovanni Galoppi, nato a Roma il 04/02/1956, eletto sindaco supplente;
- Paolo Bottari, nato a Roma il 04/10/1966, eletto sindaco supplente.

## **MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEI "WARRANT ELETTRA INVESTIMENTI 2015-2019"**

In sede straordinaria, l'Assemblea ha deliberato la proroga del termine finale di esercizio dei warrant Elettra Investimenti 2015-2019 e la modifica del relativo regolamento. In particolare è stata deliberata l'estensione del termine di scadenza al 14 ottobre 2021, introducendo altri due Periodi di Esercizio e aumentando il prezzo di esercizio a Euro 9,00 per azione per entrambi i nuovi periodi rispetto agli attuali Euro 8,10.

Pertanto il Quinto Periodo manterrà il prezzo di esercizio a Euro 8,10 per azione, mentre il Sesto e Settimo periodo vedranno incrementato il prezzo di esercizio a Euro 9,00 per azione.

Riguardo ai periodi di esercizio si precisa quanto segue: il Quinto Periodo di esercizio si intende compreso tra il 3 ottobre 2019 e il 14 ottobre 2019 estremi compresi, il Sesto Periodo di esercizio si intende compreso tra il 1 ottobre 2020 e il 14 ottobre 2020 estremi compresi, il Settimo Periodo di esercizio si intende compreso tra il 1 ottobre 2021 e il 14 ottobre 2021, estremi compresi.

---

<sup>1</sup> L'EBITDA Adjusted è dato dall'EBITDA rettificato dagli effetti di eventi di carattere straordinario quali: (i) per Euro 0,51 milioni il minor fatturato per fermo impianti a olio al netto del minor consumo di olio e (ii) per Euro 1,16 milioni il maggior costo materie prime (gas)

Il regolamento dei Warrant Elettra Investimenti 2015-2021 è disponibile sul sito internet della Società nella sezione IR/ Corporate Governance.

#### **DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE**

I verbali dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e dell'Assemblea dei Portatori di Warrant saranno messi a disposizione del pubblico e sul sito internet della Società, nella sezione Investor Relations, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

I curriculum vitae dei membri del Collegio sindacale sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo [www.elettrainvestimenti.it](http://www.elettrainvestimenti.it) sezione Corporate Governance.

Il presente comunicato è pubblicato sul sito Internet della Società nella sezione Investor Relations.



Elettra Investimenti, holding industriale operante sul territorio nazionale nel settore della produzione di energia elettrica e termica secondo l'approccio della Generazione Distribuita (prevalentemente impianti di cogenerazione e trigenerazione), nell'efficienza energetica e nel car sharing. La strategia di Elettra Investimenti prevede il rafforzamento della posizione competitiva attraverso l'acquisizione di impianti di terzi, lo sviluppo di linee di business O&M ed efficientamento energetico, l'innovazione tecnologica nel service energetico. I codici alfanumerici sono per le azioni ordinarie "ELIN" ISIN IT0004745607, per le azioni ordinarie "ELIN" con bonus share IT0005091415 e per i warrant WARRANT Elettra Investimenti 2015-2019 IT0005091316 "WELI19". La società, PMI innovativa da maggio 2017, è quotata sul mercato AIM Italia da aprile 2015. Per ulteriori informazioni:

**Emittente**

Elettra Investimenti S.p.A.  
Via Duca del Mare 19  
04100 - Latina

Luca De Rita/Francesca Mirarchi  
Tel.: +39 0773 665876  
Fax: +39 0773 472224  
investor.relations@elettrainvestimenti.it

**Nomad**

UBI Banca S.p.A.  
Corso Europa 20  
20121 Milano

Marco Germano  
Tel: +39 02 77814651  
[nomad@ubibanca.it](mailto:nomad@ubibanca.it)

**IR e MR**

IR Top  
Via Cantù, 1  
20123 Milano

Floriana Vitale/Domenico Gentile  
tel: +39 02 45473883  
[ir@irtop.com](mailto:ir@irtop.com)

**Specialist**

UBI Banca S.p.A.  
Corso Europa 20  
20121 Milano

Fine Comunicato n.20066-16

Numero di Pagine: 6