



Informazione Regolamentata n. 20066-16-2019	Data/Ora Ricezione 30 Aprile 2019 15:06:02	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	--	--

Societa' : Elettra Investimenti S.p.A.

Identificativo : 117665

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ELETTRAINVN03 - BOMBACCI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 30 Aprile 2019 15:06:02

Data/Ora Inizio : 30 Aprile 2019 15:06:03

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea approva bilancio 2018,
distribuisce dividendo e proroga termine
finale di esercizio dei warrant

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato.

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 (adjusted¹ €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.

¹ 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 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

IR e MR

IR Top
Via Cantù, 1
20123 Milano

Floriana Vitale/Domenico Gentile
tel: +39 02 45473883
ir@irtop.com

Specialist

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

Fine Comunicato n.20066-16

Numero di Pagine: 6