



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0554-12-2021	Data/Ora Ricezione 29 Aprile 2021 12:18:41	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : FALCK RENEWABLES

Identificativo : 146091

Informazione

Regolamentata

Nome utilizzatore : FALCKN01 - Nanni

Tipologia : 1.1

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2021 12:18:41

Data/Ora Inizio : 29 Aprile 2021 12:18:43

Diffusione presunta

Oggetto : Approvato Bilancio 2020

Testo del comunicato

2020 Financial Statements approved

COMUNICATO STAMPA

GLI AZIONISTI DI FALCK RENEWABLES S.P.A. APPROVANO TUTTE LE PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE 2021

- **Approvato il Bilancio 2020 e la distribuzione di un dividendo unitario lordo di 6,7 centesimi di euro per azione**
- **Approvata la "Relazione sulla Politica di remunerazione e sui compensi corrisposti 2020"**
- **Approvato l'adeguamento dei compensi del revisore PricewaterhouseCoopers S.p.A. per gli esercizi 2020-2028**

Milano, 29 aprile 2021 - Gli azionisti di Falck Renewables S.p.A. hanno approvato tutte le proposte del Consiglio di Amministrazione della società in occasione dell'Assemblea ordinaria del 2021.

In linea con le misure preventive annunciate dal Governo italiano, e al fine di tutelare al meglio la salute degli azionisti e dei dipendenti di Falck Renewables, l'Assemblea si è svolta senza la presenza degli azionisti che hanno potuto esercitare il diritto di voto fornendo istruzioni al Rappresentante Designato, Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. Hanno presenziato azionisti aventi diritto di voto, che rappresentano il 77,3% delle azioni costituenti l'intero capitale sociale.

Approvazione del Bilancio e riparto dell'utile

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio di Falck Renewables S.p.A. che chiude l'esercizio 2020 con un Risultato Netto di 37,2 milioni di euro. Nel corso dell'Assemblea è stato presentato anche il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, che chiude con un Risultato Netto pari a 59,8 milioni di euro e un Risultato Netto di competenza del Gruppo pari a 45,6 milioni di euro¹.

L'Assemblea ha approvato la distribuzione di un dividendo unitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari a 6,7 centesimi di euro per azione, con stacco della cedola n. 16, il 24 maggio 2021 (*record date* il 25 maggio 2021) e pagamento a partire dal 26 maggio 2021.

¹ Per maggiori dettagli si rinvia al comunicato stampa dell'11 marzo 2021.

Falck Renewables S.p.A.

Via Alberto Falck, 4-16 (ang. viale Italia), 20099 Sesto S. Giovanni (MI) - P +39 02 24331 - W www.falckrenewables.com
Cap. Soc. € 291.413.891,00 int.vers. Direzione e coordinamento da parte di Falck S.p.A.
Sede legale: Corso Venezia, 16, 20121 Milano - Registro Imprese Cod. Fiscale e Partita Iva 03457730962 - REA MI - 1675378

Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato la Politica di remunerazione 2021 (Sezione I) ed espresso voto consultivo favorevole sui compensi corrisposti nel corso del 2020 (Sezione II).

**Adeguamento dei compensi della società di revisione legale dei conti
PricewaterhouseCoopers S.p.A.**

L'Assemblea degli Azionisti, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha deliberato di approvare, per gli esercizi 2020-2028, l'adeguamento dei corrispettivi dell'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea in data 15 aprile 2019 alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A, restando immutati gli altri termini e condizioni del summenzionato incarico.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Paolo Rundeddu, dichiara, ai sensi del comma 2, articolo 154 bis, del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente su www.falckrenewables.com.

Il Bilancio della Società e del Gruppo è disponibile nella sezione Investor Relations del sito www.falckrenewables.com, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com)

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, la Società si avvale del sistema di diffusione eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com, gestiti da Spafid Connect S.p.A., con sede in Foro Buonaparte 10, Milano.

Falck Renewables S.p.A., quotata al segmento STAR della Borsa Italiana, e inclusa nel FTSE Italia Mid Cap Index, sviluppa, progetta, costruisce e gestisce impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili con una capacità installata di 1.246 MW (1.209 MW secondo la riclassificazione IFRS 11) nel Regno Unito, Italia, Stati Uniti, Spagna, Francia, Norvegia e Svezia, generati da fonti eoliche, solari, WtE 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 Renewables, che fornisce i servizi a clienti per una capacità installata complessiva di circa 3.000 MW, grazie a un'esperienza maturata in più di 40 Paesi. Inoltre, Falck Renewables fornisce servizi altamente specializzati di energy management e downstream sia a produttori di energia sia a consumatori.

Visita www.falckrenewables.com e connettiti con noi su LinkedIn e Twitter (@falckrenewables).

Contatti:**Falck Renewables****Giorgio Botta – Investor Relations – Tel. 02 2433 3338****Elena Roda – Media Relations – Tel. 02 2433 2297****SEC Newgate S.p.A****Daniele Pinosa, Fabio Leoni, Fabio Santilio – Tel. 02 6249991****CDR Communication****Vincenza Colucci – Tel. 335 6909547**

PRESS RELEASE

**FALCK RENEWABLES S.P.A. SHAREHOLDERS APPROVE
ALL PROPOSALS OF THE BOARD OF DIRECTORS
AT ANNUAL GENERAL MEETING 2021**

- **Approved the 2020 Financial Statements and the distribution of a gross dividend of Euro 6.7 cents per share**
- **Approved the report "Remuneration policy and compensation paid 2020"**
- **Approved the proposal for adjustment of the audit fee of PricewaterhouseCoopers S.p.A. for the financial years 2020-2028**

Milano, Italy, April 29, 2021 – The shareholders of Falck Renewables S.p.A. have approved all the proposals by the company's Board of Directors at its 2021 Annual General Meeting.

In line with the preventive measures announced by the Italian Government, and in order to best protect the health of Falck Renewables' shareholders and employees, the AGM took place without the shareholders' presence. Shareholders were able to exercise their voting rights by providing instructions to the designated representative, Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. Votes were cast by shareholders representing 77.3% of the shares entitled to vote.

Approval of the Financial Statements and allocation of the profit for the year

The shareholders approved the financial statements of Falck Renewables S.p.A. as at and for the year ended December 31, 2020, showing a profit for the year of Euro 37.2 million. The shareholders also examined the consolidated financial statements as at and for the year ended December 31, 2020, which show a profit for the year of Euro 59.8 million and a profit for the year attributable to the owners of the Parent Company of Euro 45.6 million.¹

The shareholders supported the proposed distribution of an ordinary dividend of Euro 6.7 cents per share (before withholding tax), with ex-dividend date no. 16 on May 24, 2021 (record date on May 25, 2021) and payment as of May 26, 2021.

¹ For additional details, please refer to the press release of March 11, 2021.

Falck Renewables S.p.A.

Via Alberto Falck, 4-16 (ang. viale Italia), 20099 Sesto S. Giovanni (MI) - P +39 02 24331 - W www.falckrenewables.com
Cap. Soc. € 291.413.891,00 int.vers. Direzione e coordinamento da parte di Falck S.p.A.
Sede legale: Corso Venezia, 16, 20121 Milano - Registro Imprese Cod. Fiscale e Partita Iva 03457730962 - REA MI - 1675378

Annual report on the remuneration policy and compensation paid

The shareholders approved the 2021 Remuneration Policy (Section I) and agreed, in a consultative vote, on the 2020 Compensation Report (Section II).

Adjustment of the fee of the auditing firm PricewaterhouseCoopers S.p.A.

Upon proposal of the Board of Statutory Auditors, the shareholders approved the adjustment of the fee of the auditors appointed by the shareholders' meeting on April 15, 2019, PricewaterhouseCoopers S.p.A., for the financial years 2020-2028. The other terms and conditions of the above assignment remain unchanged.

The Executive responsible for drawing up the Company's accounting documents, Paolo Rundeddu, certifies – in accordance with paragraph 2, article 154 bis of the Consolidated Financial Act (TUF) – that the accounting information contained in this document corresponds to documentary evidence, books and accounting records.

The final results of the Annual General Meeting of Shareholders will be made available on www.falckrenewables.com.

The Company's and the Group's Financial Statements are available in the Investor Relations section of www.falckrenewables.com as well as with the authorized storage mechanism eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com).

For the transmission and storage of Regulated Information, the company uses the eMarket SDIR dissemination system and the eMarket STORAGE storage mechanism, available from www.emarketstorage.com, managed by Spafid Connect S.p.A., with registered office at Foro Buonaparte 10, Milan.

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 1,246 MW (1,209 MW according to the IFRS 11 reclassification) in the United Kingdom, Italy, United States, Spain, France, Norway and Sweden, using wind power, solar power, WtE 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 Renewables, providing asset management services to clients accounting for approximately 3,000 MW of installed capacity and with experience in more than 40 countries. Moreover, Falck Renewables provides highly specialized energy management and downstream services to both energy producers and consumers.

Visit www.falckrenewables.com and connect with us on LinkedIn and Twitter (@falckrenewables).

Contacts:

Falck Renewables

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

Elena Rodà – Media Relations – Tel. + 39 02 2433 2297

SEC Newgate S.p.A

Daniele Pinoso, Fabio Leoni, Fabio Santilio – Tel. +39 02 6249991

CDR Communication

Vincenza Colucci – Tel. +39 335 6909547

Fine Comunicato n.0554-12

Numero di Pagine: 8