



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20066-19-2021	Data/Ora Ricezione 30 Aprile 2021 10:29:50	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	---	---

Societa' : Elettra Investimenti S.p.A.  
Identificativo : 146219  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : ELETTRAINVN03 - BOMBACCI  
Tipologia : 1.1  
Data/Ora Ricezione : 30 Aprile 2021 10:29:50  
Data/Ora Inizio : 30 Aprile 2021 10:29:52  
Diffusione presunta  
Oggetto : Assemblea degli Azionisti approva bilancio  
2020 e nomina CdA

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA  
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020  
NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Latina, 30 Aprile 2021

**Elettra Investimenti S.p.A.**, società innovativa operante sul territorio nazionale nella produzione di energia elettrica e termica, nell'efficienza energetica e nel *car sharing*, quotata al mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Elettra Investimenti**" o "**Società**" o "**Emittente**"), rende noto che l'Assemblea degli Azionisti si è riunita in data 29.4.2021 in sede ordinaria per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione:
  - a) Determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione
  - b) Determinazione della durata del relativo incarico
  - c) Nomina degli Amministratori e individuazione del Presidente
  - d) Determinazione compenso spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione, ex art. 2389 codice civile.

Si precisa che, in conformità a quanto disposto dall'art. 106, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", – oggetto di ulteriore intervento mediante Legge di conversione del 26 febbraio 2021, n. 21 – la riunione si è svolta con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Al momento della costituzione dell'Assemblea sono risultate regolarmente rappresentate n. 3.623.050 azioni, pari al 94,298% del capitale sociale.

#### APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato all'unanimità il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e preso visione del bilancio consolidato 2020, che conferma la crescita dei risultati in termini di ricavi e margine di contribuzione. Il bilancio consolidato 2020, già approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14.04.2021, registra Ricavi per Euro 57,98 milioni, con una crescita del 2,5% rispetto al 2019, un Margine di contribuzione di Euro 19,85 milioni, EBITDA di Euro 7,00 milioni, Risultato Netto di esercizio negativo per Euro 0,41 milioni e una PFN di Euro 15,79 milioni (a debito) comprensiva di Euro 21,14 milioni di disponibilità liquide e crediti finanziari a breve.

**Principali risultati della capogruppo Elettra Investimenti S.p.A. al 31.12.2020**

Il totale Ricavi è pari a euro 14,83 milioni (euro 15,81 milioni al 31 dicembre 2019).

L'EBITDA è pari a euro 2,02 milioni (euro 1,30 milioni al 31 dicembre 2019).

L'EBIT è pari a euro 1,45 milioni (negativo per euro 0,44 milioni al 31 dicembre 2019).

L'Utile netto è pari a euro 0,78 milioni (euro 1,87 milioni al 31 dicembre 2019).

L'Assemblea ha deliberato di destinare l'utile di esercizio, pari a Euro 776.579, a riserva legale per Euro 38.829 e a riserva straordinaria per Euro 737.750.

**NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'Assemblea degli Azionisti, constatata la presentazione di una unica lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato

- a) di determinare in cinque il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- b) di fissare la durata del mandato in un esercizio e pertanto fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso;
- c) di nominare quali Amministratori di Elettra Investimenti S.p.A.:
  - Maria Ilaria Cannata, alla quale è stata attribuita anche la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - Fabio Massimo Bombacci;
  - Giulia De Martino, in possesso dei requisiti di indipendenza quali valutati dal Nomad;
  - Simone Pini;
  - Maria Francesca Talamonti, in possesso dei requisiti di indipendenza;
- d) di stabilire in Euro 295.000,00 il compenso attribuito, in ragione d'anno, all'intero Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.2389 c.c.

**DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE**

Il Verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico sul sito della società nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. La Relazione Finanziaria annuale per l'esercizio 2020 è disponibile sul sito *internet* della società nella sezione *Investor Relations*.

Elettra Investimenti è una *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/trigenerazione e fotovoltaici), nell'efficienza energetica IoT, nel FV e nel *car sharing*. La strategia di Elettra Investimenti prevede il rafforzamento del posizionamento competitivo 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 2015-2021 IT0005091316 "WELI21". 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](mailto:investor.relations@elettrainvestimenti.it)

**Nomad**

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Ferruccio Ravagli - *Key executive*  
Tel: +39 02 72615532

[elettrainvestmentinomad@intesaspa.com](mailto:elettrainvestmentinomad@intesaspa.com)

**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**

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Fine Comunicato n.20066-19

Numero di Pagine: 5