



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20193-28-2021	Data/Ora Ricezione 09 Dicembre 2021 19:45:51	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : ESI

Identificativo : 155112

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ESIN01 - PASSERETTI

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 09 Dicembre 2021 19:45:51

Data/Ora Inizio : 09 Dicembre 2021 19:45:53

Diffusione presunta

Oggetto : IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
ESI S.P.A. • PROPONE DI AUTORIZZARE
L'ACQUISTO E LA DISPOSIZIONE DI
AZIONI ORDINARIE PROPRIE • etc.

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ESI S.P.A.

- **PROPONE DI AUTORIZZARE L'ACQUISTO E LA DISPOSIZIONE DI AZIONI ORDINARIE PROPRIE**
- **PROPONE DI APPROVARE IL "PIANO DI STOCK GRANT 2022 – 2024" A FAVORE DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ**
- **APPROVA IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE DELLA SOCIETÀ**
- **PROPONE L'ADEGUAMENTO DEI COMPENSI DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ**

Formello (Roma), 9 dicembre 2021 – ESI S.p.A., società italiana attiva nel mercato delle energie rinnovabili che opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator in Italia ed all'estero, quotata sull'Euronext Growth Milan, comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, da deliberato sui seguenti punti:

1) PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI ORDINARIE PROPRIE

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea dei soci, convocata per il prossimo 27 dicembre 2021 alle ore 11.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il 28 dicembre 2021 in seconda convocazione stessa ora, la richiesta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2357 e ss. del codice civile, dell'art. 132 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti Consob") nonché dell'art 25-bis del regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie viene richiesta all'Assemblea per un periodo di 18 mesi a far data dall'eventuale delibera di approvazione della proposta da parte dell'Assemblea stessa, mentre l'autorizzazione alla eventuale successiva disposizione delle azioni proprie acquistate è richiesta senza limiti temporali al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.

L'autorizzazione viene richiesta per l'acquisto di azioni proprie, in una o più soluzioni, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ESI di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 5% del capitale sociale della Società pro tempore, ovvero per un controvalore complessivo massimo di Euro 1.500.000,00 o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente. L'acquisto dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

La proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione è finalizzata a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni ordinarie, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse riconosciute da Consob ed, in particolare (i) creare una provvista di azioni da impiegare a servizio del Piano di Stock Grant 2022-2024; (ii) consentirne l'utilizzo quale corrispettivo in operazioni straordinarie; (iii) destinarle al servizio di prestiti obbligazionari convertibili

ESI S.p.A.

Viale Luigi Schiavonetti, 290, palazzina B, 00173, tel +39 06 98 26 80 08
C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - esi-spa@legalmail.it
Cap. Soc. 198.833i.v.



in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant; e (iv) utilizzare le azioni nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche della Società, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari.

Il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 15% (quindici per cento) del prezzo di riferimento che il titolo ESI avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente di ogni singola operazione, nel rispetto in ogni caso delle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle prassi di mercato ammesse.

Gli atti di disposizione effettuati nell'ambito di piani di incentivazione rivolti ai dipendenti/amministratori della società e delle sue controllate potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo e in linea con l'operazione o con le finalità del piano di incentivazione, e comunque tenuto anche conto dell'andamento del mercato e fermo il diverso corrispettivo eventualmente previsto dalle prassi di mercato ammesse o dalla normativa applicabile.

Per ogni ulteriore informazione circa la proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, si rinvia alla relazione illustrativa degli amministratori che verrà pubblicata nei termini di legge sul sito internet della Società www.esi-spa.com nella sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee*.

2) PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL “PIANO DI STOCK GRANT 2022 – 2024” A FAVORE DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ

Il Consiglio di Amministrazione di ESI ha deliberato di proporre all'Assemblea dei Soci l'approvazione del “Piano di Stock Grant 2022-2024” destinato a dipendenti e membri del Consiglio di Amministrazione della Società, che prevede la possibilità di assegnare gratuitamente ai beneficiari un numero massimo di 306.083 azioni ordinarie della Società rivenienti dal piano di acquisto e disposizione di azioni proprie sopra menzionato, e del relativo Regolamento.

Il “Piano di Stock Grant 2022-2024” si configura quale (i) significativo strumento di fidelizzazione e incentivazione dei dipendenti ed amministratori al fine di creare retention e attraction di risorse strategiche per la Società e come strumento di allineamento degli interessi dei beneficiari con quelli degli azionisti ed investitori al fine di (ii) determinare un rapporto tra compensi incentivanti basati su strumenti finanziari ed altre componenti della remunerazione coerente con la pratica delle società quotate in Italia e (iii) orientare l'operato di tali risorse strategiche verso obiettivi di medio-lungo periodo di ESI, contribuendo alla crescita di valore sostenibile per lo sviluppo delle attività della Società.

Il Piano è costruito sulla base del riconoscimento di un premio aziendale denominato “Premio ESI” che prevede il raggiungimento di determinati obiettivi aziendali di EBITDA e di performance personali dei beneficiari, legate ad una soglia minima di partecipazione all'attività lavorativa. Il riconoscimento del Premio comporta l'Assegnazione dei Diritti e, conseguentemente, l'Attribuzione delle Azioni nel rapporto di 1:1, secondo le modalità riassunte nella relazione illustrativa degli amministratori che verrà pubblicata nei termini di legge sul sito internet della Società www.esi-spa.com nella sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee*.

ESI S.p.A.

Viale Luigi Schiavonetti, 290, palazzina B, 00173, tel +39 06 98 26 80 08
C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - esi-spa@legalmail.it
Cap. Soc. 198.833i.v.



3) APPROVAZIONE DEL TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di godere di una maggiore centralità rispetto alla sede preesistente e di allocare il personale in una struttura più confacente alle necessità organizzative aziendali, ha deliberato il trasferimento della sede legale della Società nel comune di Roma, all'indirizzo di Via Luigi Schiavonetti, 290.

Si precisa che, secondo quanto previsto dallo statuto sociale vigente all'articolo 2, è facoltà del Consiglio di Amministrazione di trasferire la sede legale all'interno dei confini nazionali.

Si procederà alla comunicazione di intervenuta variazione della sede legale e al deposito presso il Registro delle Imprese di Roma dello statuto aggiornato.

4) PROPOSTA DI AUMENTO DEI COMPENSI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito dell'incrementata attività dei componenti del Collegio Sindacale conseguente alla quotazione su Euronext Growth Milan (ex AIM Italia) della Società, delibera di proporre all'Assemblea l'adeguamento dei compensi del Collegio stesso.

Per ogni ulteriore informazione circa la proposta di delibera, si rinvia alla relazione illustrativa degli amministratori che verrà pubblicata nei termini di legge sul sito internet della Società www.esi-spa.com nella sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee*.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI E DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria dei soci per il 27 dicembre 2021 alle ore 11.00 in prima convocazione, e, all'occorrenza, in data 28 dicembre 2021 in seconda convocazione, allo stesso orario, presso i luoghi che verranno comunicati nel relativo avviso di convocazione, che sarà pubblicato con le modalità e i termini previsti dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

L'Avviso di Convocazione dell'Assemblea, che sarà pubblicato entro i termini di legge e di statuto, indicherà altresì le modalità di partecipazione all'adunanza assembleare. La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito www.esi-spa.com, alla sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee*, nei termini previsti dalla normativa vigente.

* * * * *

Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, sul sito internet della Società www.esi-spa.com nella sezione *Investor Relations/Comunicati Finanziari* e sul meccanismo di stoccaggio www.emarketstorage.com, gestito da Spafid Connect.

ESI S.p.A.

Viale Luigi Schiavonetti, 290, palazzina B, 00173, tel +39 06 98 26 80 08
C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - esi-spa@legalmail.it
Cap. Soc. 198.833i.v.



Per ulteriori informazioni:

ESI S.p.A.

Francesco PASSERETTI
CFO ed Investor Relations Manager
+39 06.98268008
investor@esi-spa.com

Investor Relations

POLYTEMS HIR S.r.l.
Bianca FERSINI MASTELLONI - Silvia MARONGIU
06.69923324 - 06.6797849
s.marongiu@polytemshir.it

Euronext Growth Advisor

Integrae SIM S.p.A.
Via Meravigli 13, Milano
+39 02 8720 8720

Media Relations

POLYTEMS HIR S.r.l.
Paolo SANTAGOSTINO
+39 3493856585
p.santagostino@polytemshir.it

ESI S.p.A. (Energy System Integrator) è una società italiana attiva nel mercato delle Energie Rinnovabili che opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator, in grado di presidiare tutta la catena del valore e sviluppare soluzioni chiavi in mano di progetti energetici complessi di grandi e piccole dimensioni: dallo studio del progetto, all'ingegnerizzazione, all'attuazione esecutiva dell'impianto, con un occhio alla sostenibilità finanziaria dello stesso. ESI è attiva, come EPC, nei segmenti del fotovoltaico, dell'eolico, dell'off-grid, mini-grid (fornitura di elettricità in aree remote), ed hybrid per la costruzione, in ogni contesto ambientale, di impianti fotovoltaici e di centrali elettriche (parchi eolici) di grandi dimensioni e potenza, che richiedono sempre più sofisticate tecnologie di realizzazione. Come System Integrator, ESI è in grado di far dialogare i diversi impianti BESS (Battery, Energy, Storage and System) tra di loro con l'obiettivo di creare una struttura funzionale che sfrutti appieno il potenziale delle centrali elettriche creando efficienze aggiuntive per l'intero sistema energetico. ESI è anche il principale operatore italiano specializzato nel "revamping" di impianti fotovoltaici tradizionali di grandi dimensioni. La Società opera in Italia e sui mercati internazionali direttamente o tramite società controllate, servendo clienti pubblici e privati (Governi stranieri – Fondi di investimento ed Onlus – Multinazionali delle Energie Rinnovabili).

*ESI SPA: ISIN CODE Azioni Ordinarie: IT0005421885 - TICKER: ESI (Reuters ESI MI - Bloomberg ESI IM)
ISIN CODE Warrant: IT0005421893 - TICKER: WESI23
www.esi-spa.com*

ESI S.p.A.

Viale Luigi Schiavonetti, 290, palazzina B, 00173, tel +39 06 98 26 80 08
C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - esi-spa@legalmail.it
Cap. Soc. 198.833i.v.

Fine Comunicato n.20193-28

Numero di Pagine: 6