

| | | |
|--|---|------------------------------|
| Informazione Regolamentata n. 20193-24-2023 | Data/Ora Ricezione 30 Maggio 2023 18:29:43 | Euronext Growth Milan |
|--|---|------------------------------|

Societa' : ESI

Identificativo : 177672

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ESIN03 - MANUELA VERDECCHIA

Tipologia : 1.1; REGEM

Data/Ora Ricezione : 30 Maggio 2023 18:29:43

Data/Ora Inizio : 30 Maggio 2023 18:29:49

Diffusione presunta

Oggetto : ESI | ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI
AZIONISTI 30 MAGGIO 2023

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ESI SPA:

Approva il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2022
Approva la destinazione del risultato d'esercizio
Nomina il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale
Conferisce incarico per la revisione legale dei conti ad EY S.p.A.

Roma, 30 maggio 2023 – L'Assemblea ordinaria degli azionisti di **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 su Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., riunitasi in data odierna in prima convocazione, ha assunto le seguenti deliberazioni:

APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2022.

Il **Valore della Produzione** è pari a Euro 30,50 milioni, in crescita del 459% (+25,04 milioni) rispetto a Euro 5,46 milioni dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

L'**EBITDA**, di Euro 1,22 milioni registra un significativo aumento rispetto a Euro 0,08 milioni dell'esercizio precedente (+1.465%).

L'**EBIT**, evidenzia un risultato di Euro 0,72 milioni, in forte aumento rispetto a Euro 0,08 milioni dell'esercizio precedente (+819%).

L'**EBIT Adjusted**, pari a Euro 1,22 milioni, risulta in aumento di Euro 1,14 milioni rispetto all'esercizio precedente con una variazione del +1.465%.

Il **Risultato netto** del periodo è negativo per Euro 0,22 milioni, rispetto al risultato positivo conseguito al 31.12.2021 pari a Euro 0,11 milioni.

Il **Risultato netto Adjusted**, pari a Euro 0,53 milioni, registra un importante incremento rispetto a Euro 0,11 milioni dell'esercizio precedente (+360%).

La **Posizione finanziaria netta**, *cash positive* per Euro 1,96 milioni, aumenta rispetto a Euro 1,02 dell'esercizio precedente (+93%).

Il **Patrimonio netto**, pari a Euro 3,46 milioni, riporta un leggero decremento di Euro 0,43 milioni rispetto al 31.12.2021

Il **Capitale Circolante Netto**, negativo per Euro 0,69 milioni, registra una compressione rispetto all'esercizio precedente in cui era positivo per Euro 0,66 milioni.

Le **Immobilizzazioni**, pari a Euro 2,27 milioni, registrano un aumento di Euro 0,26 milioni rispetto all'esercizio precedente.

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. 1.076.676 i.v.



Il **Capitale investito netto**, pari a Euro 1,50 milioni, registra una riduzione di Euro 1,37 milioni rispetto all'esercizio precedente (Euro 2,87 milioni)

DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato inoltre la proposta del Consiglio di Amministrazione di copertura della perdita di esercizio, pari a Euro 0,22 milioni, tramite riserve disponibili.

L'Assemblea ha deliberato altresì di imputare parte delle riserve disponibili iscritte in bilancio a riserva indisponibile per sospensione ammortamenti, per Euro 0,31 milioni.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che sarà in carica per gli esercizi 2023-2024-2025 e, quindi, sino alla data dell'Assemblea degli Azionisti chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2025, fissando in 7 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Nel dettaglio l'Assemblea ha nominato:

- Felice Egidi - Consigliere indipendente;
- Pietro Colucci - Consigliere;
- Maria Domenica Ciardo – Consigliere;
- Matteo Marini – Consigliere;
- Antonio De Tata – Consigliere;
- Raffaele Vanni – Consigliere;
- Riccardo Di Pietrogiacomo - Consigliere,

tutti tratti dalla lista presentata dal socio Genkinn S.r.l., tranne Riccardo Di Pietrogiacomo tratto dalla lista presentata dal socio Integra S.r.l.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre determinato in Euro 240.000 il compenso annuo per la remunerazione di tutti gli amministratori in carica nel triennio 2023-2025, ivi inclusi quelli cui sono attribuiti particolari poteri ai sensi dell'articolo 20 dello statuto sociale. Sarà cura del consiglio di amministrazione deliberare sulla ripartizione dei compensi ai sensi di legge e dello statuto.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea degli Azionisti ha nominato i componenti del Collegio Sindacale (tre membri effettivi e due membri supplenti) che rimarranno in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2025.

Nel dettaglio, l'Assemblea ha nominato:

- Marco Fiorentino - sindaco effettivo (Presidente);
- Angelo Boccabella – sindaco effettivo;
- Ennio Belforte - sindaco effettivo;
- Antonino Fiorentino - sindaco supplente;
- Claudia Colasanti - sindaco supplente,

tutti tratti dalla lista presentata dal socio Genkinn S.r.l., tranne Ennio Belforte e Claudia Colasanti, tratti dalla lista presentata dal socio Integra S.r.l.

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. 1.076.676 i.v.



L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre determinato il compenso annuo lordo per il Collegio Sindacale in carica nel il triennio 2023 – 2025 in complessivi Euro 19.000 oltre oneri accessori di legge, di cui Euro 9.000 oltre oneri accessori di legge per il Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 5.000 oltre oneri accessori di legge per ognuno dei due Sindaci effettivi.

CONFERIMENTO INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha infine conferito alla società EY S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2023-2025 e, precisamente, sino all'Assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2025, e di determinare il compenso della società di revisione in Euro 18.000 annui per l'attività di revisione legale dei conti e in Euro 10.000 annui per la relazione semestrale.

* * * * *

La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa all'odierna Assemblea, con il verbale di Assemblea ordinaria, il rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate, le azioni per le quali è stato espresso il voto, le percentuali del capitale rappresentato, il numero di voti favorevoli e contrari, ed il numero di astensioni, verrà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede della Società, e sarà consultabile sul sito internet della Società www.esi-spa.com nella sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee.

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.

* * * * *

Per ulteriori informazioni:

ESI S.p.A.

Angelo TREMENTOZZI
CFO ed Investor Relations Manager
+39 06 98 26 80 08
investor@esi-spa.com

Euronext Growth Advisor

Alantra Capital Markets
Milano, Via Borgonuovo 16
+39 334 39 03 007
alfio.alessi@alantra.com

Investor Relations

POLYTEMS HIR S.r.l.
Bianca FERSINI MASTELLONI - Silvia MARONGIU
06.69 92 33 24 - 06.67 97 849
s.marongiu@polytemshir.it

Media Relations

POLYTEMS HIR S.r.l.
Paolo SANTAGOSTINO
+39 349 385 65 85
p.santagostino@polytemshir.it

ESI S.p.A.



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: ESIGM (Reuters ESI MI - Bloomberg ESI IM) ISIN CODE Warrant: IT0005421893 - TICKER: WESIGM

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. 1.076.676 i.v.

Fine Comunicato n.20193-24

Numero di Pagine: 6