

COMUNICATO STAMPA

Assemblea degli Azionisti di Falck Renewables S.p.A.

- **Approvato il bilancio di esercizio di Falck Renewables S.p.A. ed esaminato il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2018;**
- **Approvata la distribuzione di un dividendo lordo unitario di 6,3 centesimi di euro per azione;**
- **Espresso voto consultivo favorevole sulla “Sezione I” della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’ex artt. 123-ter del D. Lgs. 58/98 e art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999;**
- **Conferito l’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2020-2028**

Milano, 15 aprile 2019 - Si è riunita oggi, in prima convocazione, l’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Falck Renewables S.p.A.

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio, che chiude il 2018 con un Risultato Netto di 37,0 milioni di euro, e ha esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, che chiude con un Risultato Netto pari a 60,4 milioni di euro, e un Risultato Netto di competenza del Gruppo pari a 44,2 milioni di euro¹.

L’Assemblea ha approvato la distribuzione di un dividendo lordo unitario di 0,063 euro per ciascuna delle n. 289.203.891 azioni aventi diritto, per un valore complessivo pari a 18.219.845,13 euro in pagamento dal 15 maggio prossimo con record date 14 maggio, previo stacco della cedola n. 14 il 13 maggio 2019.

L’Assemblea degli Azionisti, in attuazione di quanto previsto dall’art. 123-ter, D.lgs. n. 58/1998 e 84-quater del Regolamento Emittenti (D.lgs. No. 11971/99), ha espresso voto consultivo favorevole sulla prima Sezione della “Relazione sulla Remunerazione”, illustrativa della politica in materia di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche adottata dalla Società, nonché sulle procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale Politica.

L’Assemblea, su proposta del Collegio Sindacale, ha conferito l’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020-2028 a PricewaterhouseCoopers S.p.A. e ha determinato un corrispettivo annuo in euro 158.000.

¹ Per maggiori dettagli si rinvia al comunicato stampa del 7 marzo 2019.

Si rende infine noto che il rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni hanno rappresentato nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di astensioni e il verbale dell'Assemblea ordinaria saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente.

Il Bilancio della Società e del Gruppo è disponibile presso la sede sociale in Corso Venezia 16 Milano, in Borsa Italiana S.p.A e nella sezione Investor Relations del sito www.falckrenewables.eu

Falck Renewables S.p.A., quotata al segmento STAR della Borsa Italiana, sviluppa, progetta, costruisce e gestisce impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili con una capacità installata attuale di 1026 MW (989,5 MW secondo la riclassificazione IFRS 11) nel Regno Unito, Italia, Stati Uniti, Spagna, Francia, generati da fonti eoliche, solari 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 Cuatro, che fornisce i servizi a clienti per capacità installata complessiva superiore a 2500 MW, grazie a un'esperienza maturata in più di 30 Paesi.

Contatti:

Falck Renewables

Giorgio BOTTA – Investor Relations – Tel. 02.2433.3338

Alessandra RUZZU – Media Relations – Tel. 02.2433.2360

SEC SPA – Tel. 02.6249991

Marco Fraquelli, Fabio Leoni, Fabio Santilio

CDR Communication – Tel. 335 6909547

Vincenza Colucci