

RELAZIONE ILLUSTRATIVA, REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 ter TESTO UNICO DELLA FINANZA, SUL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 28 APRILE 2016

2. Proposta di distribuzione di un ulteriore dividendo straordinario mediante distribuzione di parte della riserva utili portati a nuovo: delibere inerenti.

Signori Azionisti,

il consolidamento patrimoniale della Società – correlato al positivo andamento finanziario e reddituale verificatosi nei precedenti esercizi e ulteriormente rafforzato nel corso del 2015, come si evince dalle risultanze del bilancio al 31 dicembre 2015 che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 28 aprile 2016 – consente di proporre la distribuzione di una parte della riserva “utili portati a nuovo” che risulta capiente.

In dettaglio, la proposta consiste nella distribuzione - quale “dividendo straordinario” – di una parte della riserva “utili portati a nuovo” per un ammontare pari a euro 0,00802 per ciascuna delle n. 290.953.891 azioni ordinarie, al netto delle n. 460.000 azioni proprie, con prelievo di complessivi euro 2.333.450,21.

Tali riserve potranno essere poste in pagamento a partire dal 11 maggio 2016, contro stacco in data 9 maggio 2016 (record date il 10 maggio 2016) della cedola n.11.

In merito al trattamento fiscale, la distribuzione delle riserve si intende a valere sugli utili di esercizio formati in data successiva al 31 dicembre 2007.

Alla luce di quanto sopra, Vi invitiamo ad approvare la seguente

Proposta di delibera

“ L'Assemblea Ordinaria di Falck Renewables S.p.A., preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e in attuazione della proposta presentata mediante la stessa, da intendersi comunque qui richiamata,

delibera

- (i) di distribuire un dividendo straordinario unitario pari a euro 0,00802 alle n. 290.953.891 azioni ordinarie in circolazione, al netto delle n. 460.000 azioni proprie, a valere sulla Riserva utili portati a nuovo per il complessivo relativo importo di euro 2.333.450,21;*
- (ii) di stabilire che il pagamento del dividendo straordinario avvenga a partire dal 11 maggio 2016, contro stacco in data 9 maggio 2016 (record date il 10 maggio 2016) della cedola n.11;*
- (iii) di conferire al Presidente e all'Amministratore delegato pro tempore, in via disgiunta tra loro e con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione a quanto precede.”*

Considerato quanto proposto con riferimento alla distribuzione dell'utile di esercizio (punto 1 all'ordine del giorno), i dividendi oggetto di distribuzione ammontano, pertanto, a complessivi euro 13.092.925,10 per un dividendo unitario complessivo di euro 0,045 (di cui 0,03698 da utili dell'esercizio 2015 ed euro 0,00802 da distribuzione della riserva utili portati a nuovo).

Milano, 29 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – Enrico Falck