

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI RELATIVA AL PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 6, 7 MAGGIO 2011

PARTE ORDINARIA

2. Proposta di distribuzione della riserva utili portati a nuovo

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 24 marzo 2011, approvato il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2010, verificata la capienza della Riserva risultato a nuovo, ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea una distribuzione straordinaria di Euro 0,012 lordi per n. 291.413.891 azioni ordinarie - per un totale di Euro 3.496.967 – mediante utilizzo parziale della Riserva risultato a nuovo, in pagamento in data 26 maggio 2011; la data di stacco sarà il 23 maggio 2011, cedola n. 7.

Nonostante il risultato negativo dell'esercizio 2010 che chiude con una perdita netta di Euro 193.804, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che la distribuzione parziale della Riserva risultato a nuovo di Euro 0,012 lordi per azione non incide sulla solidità patrimoniale della società e sulla capacità di proseguire nei programmi di sviluppo di investimento futuri.

Si sottolinea, infine, che l'importo della Riserva risultato a nuovo al 31 dicembre 2010, ante copertura perdita dell'esercizio e distribuzione, come risulta dal Progetto di Bilancio approvato, ammonta a Euro 23.712.932 ed è quindi tale da consentire la distribuzione di Euro 3.496.967.

La Riserva risultato a nuovo dopo la copertura della perdita dell'esercizio pari a Euro 193.804 e la distribuzione del dividendo come proposto sarà pari a Euro 20.022.161

Milano, 5 aprile 2011

FALCK RENEWABLES S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione

Piero Manzoni
Consigliere Delegato