

RELAZIONE ILLUSTRATIVA, REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-ter D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 15 APRILE 2019 IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL 16 APRILE 2019 IN SECONDA CONVOCAZIONE

Argomento n. 1 all'ordine del giorno - Proposta di approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 corredato dalle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2018

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il progetto di bilancio al 31 dicembre 2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 marzo 2019, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede legale, Borsa Italiana SpA, sul sito Internet della Società all'indirizzo <https://www.falckrenewables.eu/corporate-governance/assemblee-degli-azionisti/15-aprile-2019> e presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE" (consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com)

L'esercizio al 31 dicembre 2018 chiude con utile di euro 36.968.925,50 e il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea degli Azionisti di ripartire l'utile suddetto secondo le seguenti modalità:

	(euro)
Alle 289.203.891 azioni ordinarie (*) euro 0,063	18.219.845,13
Utile da portare a nuovo	18.749.080,37
Totale risultato 2017	36.968.925,50

(*) al netto delle n.2.210.000 azioni proprie.

Alla luce di quanto sopra Vi proponiamo la distribuzione agli Azionisti di un dividendo pari a euro 0,063 per azione, al lordo delle ritenute di legge, per complessivi euro 18.219.845,13. Il dividendo sarà messo in pagamento dal 15 maggio 2019 (c.d. *payment date*), con stacco cedola n. 14 in data 13 maggio 2019 (c.d. *ex date*). Avranno diritto al dividendo coloro che risulteranno Azionisti di Falck Renewables S.p.A. al termine della giornata contabile del 14 maggio 2019 (c.d. *record date*).

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativi al bilancio si rinvia alla relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, approvati dal Consiglio di Amministrazione il 7 marzo 2019, la relazione degli amministratori sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5 del TUF, che sono stati depositati e messi a disposizione del pubblico, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e delle Società di Revisione, nei termini e con le modalità di legge.

Proposta di delibera

Signori Azionisti,
alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi sottopone le seguenti deliberazioni:

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Falck Renewables S.p.A.,

- *preso atto di quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminati il progetto di bilancio di esercizio di Falck Renewables SpA al 31 dicembre 2018 che evidenzia un utile di euro 36.968.925,50 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- *preso atto di quanto illustrato nella relazione del Collegio Sindacale e nella relazione della Società di Revisione, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 e dell’attestazione di cui all’articolo 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.5*

DELIBERA

(i) di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 che si chiude con un utile netto di euro 36.968.925,50;

(ii) di destinare il suddetto utile di esercizio come segue:

	(euro)
Alle 289.203.891 azioni ordinarie (*) euro 0,063	18.219.845,13
Utile da portare a nuovo	18.749.080,37
Totale risultato 2018	36.968.925,50

(*) al netto delle n.2.210.000 azioni proprie.

(iii) di stabilire che il pagamento del dividendo avvenga a partire dal 15 maggio 2019 (c.d. payment date), con stacco della cedola n.14 in data 13 maggio 2019 (c.d. ex date) e con data di legittimazione al pagamento del dividendo, ai sensi dell’art. 83-terdecies del TUF (c.d. record date) il 14 maggio 2019;

(iv) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di delega a terzi, mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all’attuazione delle deliberazioni di cui ai punti da (i) a (iii).”

Milano, 15 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – Enrico Falck