

COMUNICATO STAMPA

Assemblea degli Azionisti di Falck Renewables SpA:

- **approvato il bilancio al 31 dicembre 2010 e deliberato un dividendo di Euro 0,012 per azione ordinaria;**
- **nominati il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per gli esercizi 2011-2013;**
- **conferito l'incarico di revisore legale dei conti per gli esercizi 2011-2019;**
- **approvate le modifiche allo Statuto sociale.**

Milano, 6 maggio 2011 – Si è riunita oggi a Milano l'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Falck Renewables SpA.

L'Assemblea ha esaminato e approvato il Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2010. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, ha inoltre deliberato di distribuire, mediante utilizzo parziale della Riserva Risultato a nuovo, un dividendo pari a 0,012 per azione. Data di stacco il 23 maggio 2011 e data di valuta fissata per il giorno 26 maggio 2011, cedola n° 7.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre:

- nominato, ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto sociale, mediante voto di lista, il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2011-2013 composto dai Signori Marco Agostini, Guido Giuseppe Maria Corbetta, Elisabetta Falck, Enrico Falck, Federico Falck, Giovanni Maria Garegnani (indipendente), William Jacob Heller, Marco Mangiagalli (indipendente), Piero Manzoni, Andrea Merloni (indipendente), Libero Milone (indipendente), Guido Rosa, Bernardo Rucellai (indipendente), Claudio Tatozzi (indipendente), Sergio Ungaro (eletto dalla lista di minoranza).
- nominato, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto sociale, mediante voto di lista, il Collegio Sindacale per il triennio 2011-2013 composto dai Signori Massimo Scarpelli (eletto dalla lista di minoranza) con la carica di Presidente, Alberto Giussani Sindaco effettivo, Aldo Bisioli Sindaco effettivo; Massimo Foschi e Gianluca Pezzati Sindaci supplenti.

La stessa Assemblea ha quindi fissato il compenso annuo lordo dell'intero Consiglio in 325.000 euro, il compenso annuo lordo per il Presidente del Collegio Sindacale in 75.000 euro e il compenso annuo lordo per ciascuno dei Sindaci Effettivi in 50.000 euro.

L'Assemblea, su proposta del Collegio Sindacale, ha altresì conferito a Reconta Ernst & Young SpA l'incarico di revisione legale dei conti di Falck Renewables SpA per il periodo 2011-2019, ai sensi degli articoli 13 e 17 comma 1 del Decreto Legislativo n. 39/2010, determinando per lo svolgimento delle relative attività un corrispettivo complessivo annuo pari a euro 360.000, oltre IVA.

Infine, l'Assemblea in sede straordinaria ha deliberato la modifica degli articoli 16 (Deliberazioni dell'Assemblea) e

20 (Poteri del Consiglio di Amministrazione) dello Statuto Sociale che sono stati integrati per renderli coerenti con le previsioni contenute nella Procedura per le Operazioni con Parti Correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 12 novembre 2010.

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

*Presente in Europa con oltre 500 MW installati, **Falck Renewables S.p.A.**, Società del Gruppo Falck quotata in Borsa (codice di negoziazione FKR), sviluppa, progetta, realizza e gestisce impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. La propria missione è contribuire al fabbisogno energetico della popolazione, secondo un preciso piano di integrazione industriale, basato sulla differenziazione per tecnologie di produzione e per aree geografiche. Grazie a questa strategia, la Società è flessibile nell'allocazione degli investimenti, con la possibilità di mitigare i rischi e di cogliere le opportunità di mercato, e si pone l'obiettivo di raggiungere nel 2014 circa 1.100 MW di capacità installata.*

Per informazioni:

Giorgio BOTTA – Investor Relator - tel. 02.2433.3338

Chiara VALENTI - Responsabile Comunicazione - 02.2433.2360 – cell. 335.7598657