

COMUNICATO STAMPA

Assemblea degli Azionisti di Falck Renewables SpA:

- **Approvato il bilancio di esercizio di Falck Renewables S.p.A. ed esaminato il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2013;**
- **Approvata la distribuzione di un dividendo di complessivi Euro 0,032 per azione;**
- **Nominato il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2014-2016, da 15 a 11 i componenti**
- **Nominato il Collegio Sindacale per gli esercizi 2014-2016**
- **Espresso voto favorevole sulla Sezione 1 della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998 e 84-quater del Regolamento Emittenti**

Milano, 29 aprile 2014 - Si è riunita oggi a Milano l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Falck Renewables SpA che ha approvato il bilancio di esercizio e ha esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2013.

L'esercizio 2013 si chiude con risultati superiori alle attese sia in termini di marginalità sia di risultato netto ed evidenzia ricavi consolidati a 275,9 milioni di euro in leggera crescita rispetto ai 274,6 milioni di euro dell'esercizio 2012 ed un Ebitda a 156,8 milioni di euro rispetto ai 157,9 milioni di euro dell'esercizio precedente. Il Risultato Operativo chiude in crescita a 79,3 milioni di euro rispetto al Risultato Operativo negativo per 21,4 milioni di euro dell'esercizio 2012 ed il Risultato Netto Consolidato è pari a 15,0 milioni di euro rispetto alla perdita di 85,5 milioni di euro dell'esercizio 2012 derivante da svalutazioni e rettifiche.

La capogruppo Falck Renewables S.p.A chiude con un utile netto di esercizio pari a 6,0 milioni di euro rispetto alla perdita di 102,0 milioni di euro dell'esercizio precedente.

L'Assemblea ha approvato la distribuzione di un dividendo unitario complessivo, al lordo delle ritenute di legge, pari a 0,032 Euro per azione, di cui euro 0,019722 da utili dell'esercizio 2013 ed euro 0,012278 da distribuzione della riserva sovrapprezzo azioni, esente da ritenuta alla fonte, per un importo massimo pari a circa 9,3 milioni di Euro, con stacco della cedola n. 9, il 19 maggio (record date il 21 maggio) e pagamento a partire dal 22 maggio, previo aumento della riserva legale ad un quinto del capitale sociale, tramite conversione di parte della riserva sovrapprezzo azioni.

L'Assemblea degli Azionisti ha:

- Fissato in 11 i componenti del Consiglio d'Amministrazione;
- nominato, ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto sociale, mediante voto di lista, il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2014-2015-2016 composto dai Signori Enrico Falck, Guido Corbetta, Piero Manzoni, Federico Falck, Elisabetta Falck, Bernardo Ruccellai, Libero Milone, Barbara Poggiali, Elisabetta Caldera (di nuova nomina), Emilio Cremona (di nuova nomina), Filippo

FALCK RENEWABLES

Marchi (di nuova nomina). I relativi curricula vitae e l'ulteriore documentazione a corredo, è disponibile presso la sede sociale, presso la sede di Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet www.falckrenewables.eu – sezione *Governance* – Assemblee degli azionisti;

- nominato, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto sociale, mediante voto di lista, il Collegio Sindacale per gli esercizi 2014-2015-2016 composto dai Signori: Massimo Scarpelli Presidente, Alberto Giussani, Giovanna Conca, sindaci effettivi, Gianluca Pezzati, Mara Caverni, sindaci supplenti. I relativi curricula vitae e l'ulteriore documentazione a corredo, è disponibile presso *la sede sociale*, presso la sede di Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet www.falckrenewables.eu – sezione *Governance* – Assemblee degli azionisti.

La stessa Assemblea ha stabilito il compenso complessivo annuo lordo del Consiglio in 670.000,00 euro, comprensivo anche dei compensi per i Comitati Interni; il compenso *annuo* lordo per il Presidente del Collegio Sindacale in 75.000,00 euro e il compenso annuo lordo per ciascuno dei *Sindaci Effettivi* in 50.000,00 euro.

L'Assemblea degli Azionisti, in attuazione di quanto previsto dall'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998 e 84-quater del Regolamento Emittenti, ha inoltre espresso voto 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.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Paolo Rundeddu, dichiara ai sensi del comma 2, articolo 154 bis, del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

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 Investor Relations del sito www.falckrenewables.eu

*Presente in Europa con 731 MW installati a fine 2013, **Falck Renewables S.p.A.**, Società del Gruppo Falck quotata in Borsa al segmento STAR (codice di negoziazione FKR.MI) 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 l'obiettivo di mitigare i rischi e di cogliere le opportunità di mercato.*

Per informazioni:

Giorgio BOTTA – Investor Relator - tel. 02.2433.3338

Alessandra RUZZU – Responsabile Comunicazione – Tel. 02.2433.2360