



**FINTEL ENERGIA GROUP**

**Comunicato Stampa**

## **FINTEL ENERGIA GROUP S.P.A.**

# **L'Assemblea dei Soci ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009**

*Pollenza, 29 giugno 2010* – L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Fintel Energia Group S.p.A., operatore verticalizzato nella filiera integrata dell'energia, attivo nel mercato della vendita di energia elettrica e gas naturale e nello sviluppo e sfruttamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, riunitasi oggi in prima convocazione presso la sede legale, ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009 e ha preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009, redatti secondo i principi internazionali IAS/IFRS.

Di seguito si riportano le deliberazioni inerenti i punti all'ordine del giorno.

### **Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2009**

L'Assemblea ha approvato il bilancio d'esercizio come era stato proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 10 giugno 2010 e ha preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009. L'Assemblea ha altresì approvato il riporto a nuovo della perdita d'esercizio di Euro 99 migliaia relativa alla Capogruppo.

### **Numero componenti del Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea ha deciso di portare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società da 5 a 9, 3 dei quali in qualità di consiglieri indipendenti.

### **Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione della durata in carica**

L'Assemblea ha nominato consiglieri di amministrazione le seguenti persone:

1. Alcide Giovannetti
2. Tiziano Giovannetti
3. Mario Moiso
4. Franco Sagretti
5. Luca Mezzabarba
6. Valentino Pianesi
7. Giuliano Mosconi
8. Loris Tartuferi
9. Paolo Sassetti

L'Assemblea ha stabilito che la durata in carica degli Amministratori dovrà essere di tre esercizi (triennio 2010-2012).

### **Determinazione del compenso degli Amministratori**

L'Assemblea ha stabilito che il compenso annuo del Consiglio di Amministrazione è pari complessivamente a Euro 317.000. Si precisa che il compenso degli Amministratori non esecutivi sarà di Euro 6.000 più un gettone di presenza di Euro 150 per la partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione stesso.

### **Collegio Sindacale: nomina componenti, presidente e determinazione compensi**

L'Assemblea ha nominato per il triennio 2010-2012 il Collegio Sindacale nelle persone di: Dott. Massimo Magnanini (Presidente), Dott. Eros Antongirolami (Sindaco Effettivo) e Dott.ssa Alessandra Cavina, (Sindaco Effettivo).

Per l'anno 2010, i compensi annui sono così determinati: (i) compenso del Presidente Euro 13.653; e (ii) compenso



## **FINTEL ENERGIA GROUP**

dei Sindaci Effettivi Euro 10.066. Si fa osservare che il compenso annuale del Collegio Sindacale è determinato secondo quanto stabilito nell'art. 37 della Tariffa Professionale dei Dottori Commercialisti ed è stabilito applicando i compensi massimi previsti dalla Tariffa per la fascia di competenza del valore di riferimento rilevato anno per anno dal bilancio d'esercizio.

### **Conferimento incarico di revisore legale dei conti**

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi del D.Lgs 29.12.2006 n. 303, ha conferito l'incarico di revisore legale dei conti alla società PricewaterhouseCoopers per il triennio 2010-2012.

\*\*\*

Con comunicato separato si forniranno le informazioni di cui alla Scheda Due, paragrafo (g), del Regolamento Emittenti AIM Italia, richieste dall'articolo 17 del suddetto regolamento.

\*\*\*

### **Deposito documentazione**

Il fascicolo di bilancio approvato dall'Assemblea contenente il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 corredati della relazione del Collegio Sindacale e delle relazioni della Società di Revisione sono disponibili presso la sede sociale e presso il sito Internet della Società ([www.fintel.bz](http://www.fintel.bz)), all'interno della sezione Investor Relations (Dati Finanziari).

---

Fintel Energia Group è un operatore verticalizzato nelle filiera integrata dell'energia, in particolare attivo nel mercato della vendita di energia elettrica e gas naturale e nello sviluppo e sfruttamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Il Gruppo, fondato nel 1999 dall'Amministratore Delegato Tiziano Giovannetti e dal Presidente Alcide Giovannetti, si prefigge l'obiettivo di offrire alla propria clientela servizi e soluzioni integrate e, attraverso l'espansione della propria attività nel settore delle energie rinnovabili, mira ad accedere al mercato della produzione di energia elettrica con modalità che possano coniugare l'efficienza e l'ottimizzazione dei costi e delle risorse con i benefici ambientali. In particolare, il Gruppo:

- i. vende come grossista, energia elettrica e gas naturale nella quasi totalità del territorio nazionale, con una particolare focalizzazione in Lombardia, Veneto e Marche, fornendo altresì servizi accessori alla vendita e servizi complementari;
- ii. sta sviluppando progetti nel settore delle energie rinnovabili nel fotovoltaico, nell'eolico e nel minieolico, per una capacità totale degli impianti pari a 27,3 Mw in Italia, di cui 6,65 Mwp relativi a impianti fotovoltaici già autorizzati e 122 Mw di eolico in Serbia.

Inoltre il Gruppo è attivo nel settore della consulenza, progettazione e installazione di tecnologie e impianti di produzione di energie rinnovabili, sia a favore del Gruppo sia a favore di terzi.

Fintel Energia Group è quotata sul Mercato AIM Italia dal 23 marzo 2010. Il codice ISIN delle azioni è IT0004583941, la sigla alfanumerica è FTL.

Il documento di ammissione è disponibile presso la sede della Società, nonché nella sezione *Investor Relation* del sito internet [www.fintel.bz](http://www.fintel.bz).

*Per maggiori informazioni:*

*Nominated Adviser*

#### **Fintel Energia Group S.p.A.**

Via Enrico Fermi, 19  
62010 Pollenza (Mc)  
Tiziano Giovannetti  
Tel. 0733 201170  
Fax 0733 206196  
[ir@fintel.bz](mailto:ir@fintel.bz)

#### **PressCom S.r.l.**

Via Camperio, 11  
20123 Milano  
Roberta Maccagnani - Mauro Guarnieri  
Tel. 02 39661189 - 3403943946  
Fax 0731 213352  
[r.maccagnani@presscom.it](mailto:r.maccagnani@presscom.it)  
[m.guarnieri@presscom.it](mailto:m.guarnieri@presscom.it)

#### **Intermonte SIM S.p.A.**

Corso Vittorio Emanuele II, 9  
20122 Milano  
Eugenio Anglani  
Tel. 02 77115320  
Fax 02 77115310  
[anglani@intermonte.it](mailto:anglani@intermonte.it)