



L'Assemblea dei Soci ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015

Pollenza, 28 giugno 2016

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 seconda convocazione presso la sede legale, così come indicato nell'avviso di convocazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul proprio sito in data 9 giugno 2016, ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015 e ha preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015, redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

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

1. Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2015.

L'Assemblea ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015 come era stato proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 27 maggio 2016 e ha preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015.

L'Assemblea ha altresì approvato di coprire la perdita dell'esercizio pari ad Euro 1.426 migliaia mediante imputazione a Riserva di Utili (Perdite) portati a nuovo per Euro 974 migliaia e a Riserva da Sovraprezzo Azioni per Euro 452 migliaia.

I dati di bilancio sono quelli comunicati a Borsa Italiana ed al mercato in data 27 maggio 2016 in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio da sottoporre all'Assemblea.

2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto Sociale.

L'Assemblea degli azionisti di Fintel Energia Group S.p.A. ha stabilito in 6 unità, il numero dei Consiglieri di Amministrazione che resterà in carica per 3 esercizi, fino alla approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018.

Per maggiori informazioni:

Fintel Energia Group S.p.A.
Via Enrico Fermi, 19
62010 Pollenza MC
Tiziano Giovannetti CEO
T +39 0733 201 170
F +39 0733 205 098
ir@fintel.bz

PressCom S.r.l.
Via Calatafimi, 15
20122 Milano
Mauro Guarnieri
T +39 340 394 39 46
F +39 0731 213 352
m.guarnieri@presscom.it

Nominated Adviser
EnVent Capital Markets Ltd.
25 Savile Row
London W1S 2ER
T + 44 (0) 20 35198451
Italian Branch,
Via Barberini, 95
00187 Rome
T +39 06 896841

Paolo Verna
pverna@enventcapitalmarkets.uk

www.fintel.bz

Fintel Energia Group S.p.A. (di seguito "il Gruppo") è un operatore verticalizzato nella filiera integrata dell'energia, attivo in particolare nel mercato della vendita di energia elettrica e gas naturale, nello sviluppo e sfruttamento di impianti fotovoltaici, eolici e termodinamici per la produzione di energia. 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.



3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione della durata in carica.

L'Assemblea degli azionisti di Fintel Energia Group S.p.A. ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che resterà in carica per 3 esercizi fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018.

Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 6 membri tratti da un'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza Hopafi S.r.l.:

Alcide Giovannetti (confermato Presidente), Tiziano Giovannetti, Paolo Martini (Consigliere indipendente), Valentino Pianesi (Consigliere indipendente), Giuliano Mosconi (Consigliere indipendente), Mario Paolo Moiso (Consigliere indipendente).

4. Determinazione del compenso degli Amministratori.

L'Assemblea ha stabilito di destinare a remunerazione di tutti gli amministratori un importo lordo complessivo annuo di Euro 334.000 (Trecentotrentaquattromila/00), stabilendo anche di destinare a ciascun Amministratore non investito di particolari cariche una remunerazione annua lorda di Euro 6.000 (Seimila/00), più un gettone di presenza di Euro 150 (Centocinquanta/00), per ogni partecipazione alle riunioni consiliari, più il rimborso delle spese di viaggio.

5. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente. Determinazione dei relativi compensi.

L'Assemblea ha altresì nominato il nuovo Collegio Sindacale sulla base di un'unica lista presentata dall'azionista di maggioranza Hopafi s.r.l., che sarà così composto: Massimo Magnanini (confermato Presidente), Alberto Pettinari (Sindaco effettivo), Andrea Carbinì (Sindaco effettivo), Giovanna Foresi (Sindaco supplente), Oreste Aldo Negromonti Tini (Sindaco supplente). L'Assemblea ha anche stabilito di destinare alla remunerazione del Collegio Sindacale una cifra complessiva lorda annua di Euro 42.000 (Quarantaduemila/00); in particolare l'Assemblea ha stabilito in Euro 18.000 (Diciottomila/00) lordi annui la remunerazione del Presidente e in Euro 12.000 (Dodicimila/00) lordi annui la remunerazione dei sindaci effettivi.

I componenti del Collegio Sindacale resteranno in carica per 3 esercizi, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018.

6. Nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza e determinazione dei relativi compensi.

L'Assemblea ha inoltre nominato l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 per gli esercizi 2016-2018 nelle persone di Giorgio Meschini (Presidente), Marco Valeriani e Silvia Merelli. L'importo complessivo lordo annuo destinato alla loro remunerazione è di Euro 12.000 (Dodicimila/00) diviso in parti eguali.

7. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2016 - 2018 su proposta motivata del Collegio Sindacale e determinazione del relativo corrispettivo.

L'Assemblea ha anche stabilito di riconfermare alla PricewaterhouseCoopers S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti per il prossimo triennio 2016 - 2018.

www.fintel.bz



Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine dell'Assemblea, ha conferito la carica di Amministratore Delegato al Sig. Tiziano Giovannetti, e conferito i poteri e le deleghe al Presidente ed allo stesso Amministratore Delegato. Successivamente l'Amministratore Delegato ha riconfermato le deleghe al Direttore Generale della società Signora Dunia Romoli.

Sulla base delle informazioni fornite dagli interessati, il Consiglio di Amministrazione ha accertato la sussistenza in capo ai componenti degli organi di amministrazione e controllo: (I) dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile per l'assunzione della carica di Amministratore e Sindaco e (II) dei requisiti di indipendenza relativamente ai Consiglieri Giuliano Mosconi, Paolo Martini e Valentino Pianesi ai sensi dell'art. 148 comma 3 del D. Lgs 58/1998 e del codice di autodisciplina di Borsa Italiana del quale sono stati adottati i parametri di valutazione.

Deposito documentazione

Il fascicolo di bilancio approvato dall'Assemblea contenente il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 corredati della relazione del Collegio Sindacale e delle relazioni della Società di Revisione sono disponibili presso la sede sociale e sul sito Internet della Società (www.fintel.bz), all'interno della sezione Investor Relations (Dati Finanziari).

Il verbale dell'assemblea per gli argomenti posti all'ordine del giorno sarà messo a disposizione degli azionisti con le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa vigente.