



Oggetto

## L'Assemblea dei Soci ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016

Pollenza, 15 giugno 2017

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, così come indicato nell'avviso di convocazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul proprio sito in data 30 maggio 2017, ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 e ha preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, 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 2016.

L'Assemblea ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 come era stato proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 15 maggio 2017 e ha preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.

L'Assemblea ha altresì approvato di coprire la perdita dell'esercizio pari ad Euro 512 migliaia mediante utilizzo della Riserva da Sovraprezzo Azioni per Euro 512 migliaia.

I dati di bilancio sono quelli comunicati a Borsa Italiana ed al mercato in data 15 maggio 2017 in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio da sottoporre all'Assemblea.

### 2. 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.

\*\*\*\*\*

### Deposito documentazione

Il fascicolo di bilancio approvato dall'Assemblea contenente il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 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](http://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.

[www.fintel.bz](http://www.fintel.bz)

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

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@eventcapitalmarkets.uk