



Oggetto **L'Assemblea dei Soci ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018**

Pollenza, 14 giugno 2019

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 internet in data 23 maggio 2019, ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 e ha preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, 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 2018

L'Assemblea ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 come era stato proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 13 maggio 2019 e ha preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.

L'Assemblea ha altresì approvato di coprire la perdita dell'esercizio pari ad Euro 132 migliaia mediante utilizzo della Riserva da Sovraprezzo Azioni per Euro 132 migliaia. I dati di bilancio sono quelli comunicati a Borsa Italiana e al mercato in data 13 maggio 2019 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'art. 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 2021.

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 2021. 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, Tiziano Giovannetti, Paolo Martini, Mario Paolo Moiso, Claudio Nardone, Valentino Pianesi. I curricula dei membri del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito Internet della Società (www.fintel.bz), all'interno della sezione Investor Relations, sottosezione Documenti Societari/Assemblea.

Per maggiori informazioni:
Fintel Energia Group S.p.A.
Via Enrico Fermi, 19
62010 Pollenza (MC)

Tiziano Giovannetti CEO
T +39 0733 201170
F +39 0733 205098
ir@fintel.bz

Nominated Adviser **EnVent Capital Markets Ltd.**
42 Berkeley Square London W1J 5AW | T + 44 (0) 20 35198451
Filiale italiana: Via Barberini, 95 - 00187 Roma | T +39 06 896841
Paolo Verna pverna@enventcapitalmarkets.uk

www.fintel.bz

**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 Carbini (Sindaco effettivo), Oreste Ruani (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 31.500 (Trentunomilacinquecento/00); in particolare l'Assemblea ha stabilito in Euro 13.500 (Tredicimilacinquecento/00) lordi annui la remunerazione del Presidente e in Euro 9.000 (Novemila/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 2021.

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

L'Assemblea ha inoltre nominato il componente unico dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 per il prossimo triennio 2019 - 2021 nella persona di Simeone Valentini. L'importo lordo annuo destinato alla sua remunerazione è di Euro 4.000 (Quattromila/00).

7. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2019 - 2021 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 2019 - 2021. Gli onorari previsti sono complessivamente pari a Euro 40.000 (Quarantamila/00) annui, comprensivi di quelli per gli incarichi di revisione legale sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato e per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato.

Per maggiori informazioni:
Fintel Energia Group S.p.A.
Via Enrico Fermi, 19
62010 Pollenza (MC)

Tiziano Giovannetti CEO
T +39 0733 201170
F +39 0733 205098
ir@fintel.bz

Nominated Adviser **EnVent Capital Markets Ltd.**
42 Berkeley Square London W1J 5AW | T + 44 (0) 20 35198451
Filiale italiana: Via Barberini, 95 - 00187 Roma | T +39 06 896841
Paolo Verna pverna@enventcapitalmarkets.uk

www.fintel.bz