

COMUNICATO AI SENSI DELL'ART. 125 QUATER, II° COMMA, T.U.F.

Nell'assemblea ordinaria della società Enervit S.p.A., tenutasi in unica convocazione in data 28 aprile 2017, sono state messe ai voti le seguenti proposte di deliberazione con gli esiti di seguito riportati.

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2016; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Enervit al 31 dicembre 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Enervit S.p.A., esaminato il bilancio d'esercizio della società chiuso al 31 dicembre 2016 corredato dell'attestazione degli organi delegati e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili di cui all'art. 154-bis, comma 5, TUF, esaminata la relazione sulla gestione, preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Baker Tilly Revisa Spa,

delibera

- di approvare il bilancio di esercizio di Enervit Spa chiuso al 31 dicembre 2016, dal quale risulta un utile netto d'esercizio di Euro 2.355.701.

		% AZIONI RAPPRESENTATE	% AZIONI AMMESSE AL VOTO	% CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	15.572.244	100,000	100,000	100,000
Contrari	0	0,000	0,000	0,000
Astenuti	0	0,000	0,000	0,000
Non Votanti	0	0,000	0,000	0,000
Totale azioni presenti alla votazione	15.572.244	100,000	100,000	100,000

(Proposta approvata all'unanimità)

Punto 2 all'ordine del giorno

2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2016.

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Enervit S.p.A.

delibera

- di destinare a riserva legale il 5% dell'utile netto di esercizio, pari a Euro 117.785 in ottemperanza alla vigente normativa;
- di destinare l'utile di esercizio a dividendi distribuibili ai Soci per 1.424.000 Euro, di cui 890.000 Euro, pari a 0,05 Euro per ciascuna delle 17.800.000 azioni ordinarie in circolazione, come dividendo ordinario, e 534.000 Euro, pari a 0,03 Euro per ciascuna delle 17.800.000 azioni ordinarie in circolazione, come dividendo straordinario, per i 40 anni del marchio Enervit, ponendo in pagamento il dividendo a partire dal giorno 24 maggio 2017, con Record date il giorno 23 maggio 2017 e con stacco cedola il giorno 22 maggio 2017;
- di destinare a Riserva straordinaria la restante quota pari a 813.916 Euro.

		% AZIONI RAPPRESENTATE	% AZIONI AMMESSE AL VOTO	% CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	15.572.244	100,000	100,000	100,000
Contrari	0	0,000	0,000	0,000
Astenuti	0	0,000	0,000	0,000
Non Votanti	0	0,000	0,000	0,000
Totale azioni presenti alla votazione	15.572.244	100,000	100,000	100,000

(Proposta approvata all'unanimità)

Punto 3 all'ordine del giorno

3. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123 – ter del TUF; Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'assemblea degli azionisti:

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del Reg. Consob n. 11971/99;

- preso atto della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione, che si allega al verbale;

- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la presente deliberazione non sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione;

delibera

di esprimere parere favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

	% AZIONI RAPPRESENTATE	% AZIONI AMMESSE AL VOTO	% CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	15.572.244	100,000	100,000
Contrari	0	0,000	0,000
Astenuti	0	0,000	0,000
Non Votanti	0	0,000	0,000
Totale azioni presenti alla votazione	15.572.244	100,000	100,000

(Proposta approvata all'unanimità)

Punto 4 all'ordine del giorno – nomina del Consiglio di Amministrazione

4.1 Determinazione del numero dei componenti del C.d.A.

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Enervit S.p.A.

delibera

di determinare in nove il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

		% AZIONI RAPPRESENTATE	% AZIONI AMMESSE AL VOTO	% CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	15.572.244	100,000	100,000	100,000
Contrari	0	0,000	0,000	0,000
Astenuti	0	0,000	0,000	0,000
Non Votanti	0	0,000	0,000	0,000
Totale azioni presenti alla votazione	15.572.244	100,000	100,000	100,000

(Proposta approvata all'unanimità)

4.2 Determinazione della durata in carica del C.d.A.

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Enervit S.p.A.

delibera

di determinare in tre esercizi, 2017, 2018 e 2019, la durata del nominando Consiglio di Amministrazione, il quale scadrà alla data dell'assemblea ordinaria che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

		% AZIONI RAPPRESENTATE	% AZIONI AMMESSE AL VOTO	% CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	15.572.244	100,000	100,000	100,000
Contrari	0	0,000	0,000	0,000
Astenuti	0	0,000	0,000	0,000
Non Votanti	0	0,000	0,000	0,000
Totale azioni presenti alla votazione	15.572.244	100,000	100,000	100,000

(Proposta approvata all'unanimità)

4.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Enervit S.p.A.

delibera

di nominare membri del Consiglio di Amministrazione che scadrà alla data dell'assemblea ordinaria che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, i signori:

1. Alberto Sorbini
2. Erica Alessandri
3. Giuseppe Sorbini
4. Maurizia Maria Sorbini
5. Carlo Capelli
6. Maurizio Cereda (amministratore indipendente)
7. Ciro Piero Cornelli (amministratore indipendente)
8. Chiara Dorigotti (amministratore indipendente)
9. Stefano Baldini

ESITO VOTAZIONE						
Punto 4.3 - Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione						
N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord. VOTI
1	CC E SOCI SRL		GIANCARLO ZAMBELLO		250.000	1,404 L1
2	COSTAMAGNA CLAUDIO		GIANCARLO ZAMBELLO		238.062	1,337 L1
3	SORBINI ALBERTO		GIANCARLO ZAMBELLO		3.158.201	17,743 L1
4	SORBINI MAURIZIA MARIA GIULIA		GIANCARLO ZAMBELLO		2.630.226	14,777 L1
5	SORBINI GIUSEPPE		GIANCARLO ZAMBELLO		3.157.851	17,741 L1
6	PETRONE MARINA		GIANCARLO ZAMBELLO		64.100	0,360 L1
7	PIZZOCHERO GABRIELLA		GIANCARLO ZAMBELLO		170.000	0,955 L1
8	DUKE INVESTMENT SRL		ENRICO SCARONI		5.534.095	31,090 L2
9	SORBINI ENRICO			1.000		0,006 L1
10	BALDINI STEFANO			363.959		2,045 L1
11	CUCCHIANI GIOVANNI			2.750		0,015 L1
12	CUCCHIANI DAVIDE		CUCCHIANI GIOVANNI		2.000	0,011 L1
		AZIONI	% SUI PRESENTI			
	LISTA1	10.038.149	64,462%			
	LISTA2	5.534.095	35,538%			
	ASTENUTO	0	0,000%			
	CONTRARIO A TUTTE LE LISTE	0	0,000%			
	NON VOTANTE	0	0,000%			
	TOTALE AZIONI PRESENTI	15.572.244	100,000%			

4.4 Nomina del Presidente del C.d.A.

*L'assemblea ordinaria degli azionisti di Enervit S.p.A.,
preso atto della nomina intervenuta dei componenti del Consiglio di amministrazione
delibera
di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Alberto Sorbini.*

		% AZIONI RAPPRESENTATE	% AZIONI AMMESSE AL VOTO	% CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	15.572.244	100,000	100,000	100,000
Contrari	0	0,000	0,000	0,000
Astenuti	0	0,000	0,000	0,000
Non Votanti	0	0,000	0,000	0,000
Totale azioni presenti alla votazione	15.572.244	100,000	100,000	100,000

(Proposta approvata all'unanimità)

4.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Enervit S.p.A.

delibera

- di determinare in euro 1.100.000,00 (unmilionecentomila virgola zero zero) il compenso annuale massimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- di determinare che una parte di remunerazione per gli amministratori investiti di particolari cariche sia determinata in misura fissa ed una parte sia legata al raggiungimento di specifici obiettivi di performance secondo le modalità che saranno indicate dal Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto proposto dal Comitato per la Remunerazione.

	% AZIONI RAPPRESENTATE	% AZIONI AMMESSE AL VOTO	% CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	15.572.244	100,000	100,000
Contrari	0	0,000	0,000
Astenuti	0	0,000	0,000
Non Votanti	0	0,000	0,000
Totale azioni presenti alla votazione	15.572.244	100,000	100,000

(Proposta approvata all'unanimità)

Punto 5 all'ordine del giorno

5.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Enervit S.p.A.

delibera

di nominare membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2017, 2018 e 2019:

quali sindaci effettivi

- Claudia COSTANZA, quale Presidente*
- Giorgio FERRARI*
- Carlo Vincenzo SEMPRINI*

quali sindaci supplenti

- Giuseppe BERETTA*
- Maria Stefania SALA*

ESITO VOTAZIONE						
Punto 5.1 - Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente						
N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord. VOTI
1	CC E SOCI SRL		GIANCARLO ZAMBELLO		250.000	1,404 L1
2	COSTAMAGNA CLAUDIO		GIANCARLO ZAMBELLO		238.062	1,337 L1
3	SORBINI ALBERTO		GIANCARLO ZAMBELLO		3.158.201	17,743 L1
4	SORBINI MAURIZIA MARIA GIULIA		GIANCARLO ZAMBELLO		2.630.226	14,777 L1
5	SORBINI GIUSEPPE		GIANCARLO ZAMBELLO		3.157.851	17,741 L1
6	PETRONI MARINA		GIANCARLO ZAMBELLO		64.100	0,360 L1
7	PIZZOCHERO GABRIELLA		GIANCARLO ZAMBELLO		170.000	0,955 L1
8	DUKE INVESTMENT SRL		ENRICO SCARONI		5.534.095	31,090 L2
9	SORBINI ENRICO			1.000		0,006 L1
10	BALDINI STEFANO			363.959		2,045 L1
11	CUCCHIANI GIOVANNI			2.750		0,015 L1
12	CUCCHIANI DAVIDE		CUCCHIANI GIOVANNI		2.000	0,011 L1
		AZIONI	% SUI PRESENTI			
	LISTA1	10.038.149	64,462%			
	LISTA2	5.534.095	35,538%			
	ASTENUTO	0	0,000%			
	CONTRARIO A TUTTE LE LISTE	0	0,000%			
	NON VOTANTE	0	0,000%			
	TOTALE AZIONI PRESENTI	15.572.244	100,000%			

5.2 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Enervit S.p.A.

delibera

di determinare il compenso annuo lordo da corrispondere, rispettivamente, al Presidente del Collegio Sindacale e a ciascuno dei Sindaci Effettivi, per il periodo di durata della carica, in Euro 30.000,00 e Euro 20.000,00, oltre al rimborso delle spese documentate di trasporto e alloggio, necessarie per lo svolgimento della funzione.

		% AZIONI RAPPRESENTATE	% AZIONI AMMESSE AL VOTO	% CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	15.572.244	100,000	100,000	100,000
Contrari	0	0,000	0,000	0,000
Astenuti	0	0,000	0,000	0,000
Non Votanti	0	0,000	0,000	0,000
Totale azioni presenti alla votazione	15.572.244	100,000	100,000	100,000

(Proposta approvata all'unanimità)

Punto 6 all'ordine del giorno

6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2017-2025 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D.lgs. 39/2010.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci di Enervit S.p.A., preso atto che con l'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2016 viene a scadere l'incarico di revisione legale dei conti conferito per il periodo 2008-2016 alla società di revisione Baker Tilly Revisa S.p.A. ed esaminata la proposta del Consiglio di Amministrazione inclusiva della Raccomandazione formulata dal Collegio Sindacale quale "Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile"

delibera

- 1. di conferire alla società Ernst & Young S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti di Enervit S.p.A. per gli esercizi 2017-2025, fatte salve cause di cessazione anticipata, nei termini ed alle condizioni dell'offerta formulata dalla suddetta società di revisione i cui termini economici sono sintetizzati nella Relazione degli Amministratori ai fini dell'Assemblea;*
- 2. di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative.*

	% AZIONI RAPPRESENTATE	% AZIONI AMMESSE AL VOTO	% CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	15.572.244	100,000	100,000
Contrari	0	0,000	0,000
Astenuti	0	0,000	0,000
Non Votanti	0	0,000	0,000
Totale azioni presenti alla votazione	15.572.244	100,000	100,000

(Proposta approvata all'unanimità)