

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 29 aprile 2016, 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 2015; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2015; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Enervit al 31 dicembre 2015.

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 2015 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 Revisi Spa,

delibera

di approvare il bilancio di esercizio di Enervit Spa chiuso al 31 dicembre 2015, dal quale risulta un utile netto d'esercizio di Euro 138.778,00.

		% AZIONI RAPPRESENTATE	% AZIONI AMMESSE AL VOTO	% CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	14.526.758	100,000	100,000	81,611
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	14.526.758	100,000	100,000	81,611

(Proposta approvata all'unanimità)

Punto 2 all'ordine del giorno

2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2015.

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

delibera

- *Di destinare il 5% dell'utile netto di esercizio pari a 6.939 Euro a riserva legale, in ottemperanza alla vigente normativa.*
- *Di distribuire un dividendo complessivo pari a 0,03 Euro per ciascuna delle 17.800.000 azioni ordinarie in circolazione pari a 534.000 Euro totali, attingendo a tale scopo dalla parte residua del risultato d'esercizio al netto del 5% destinato a riserva legale, pari a 131.839 Euro e da parte della riserva straordinaria disponibile per un importo pari a 402.161 Euro.*
- *Di porre in pagamento il dividendo a partire dal giorno 25 maggio 2016, con Record Date il giorno 24 maggio 2016 e con stacco cedola il giorno 23 maggio 2016.*

		% AZIONI RAPPRESENTATE	% AZIONI AMMESSE AL VOTO	% CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	14.526.758	100,000	100,000	81,611
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	14.526.758	100,000	100,000	81,611

(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	14.526.758	100,000	100,000	81,611
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	14.526.758	100,000	100,000	81,611

(Proposta approvata all'unanimità)