

COMUNICATO STAMPA
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020
NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Latina, 30 Aprile 2021

Elettra Investimenti S.p.A., società innovativa operante sul territorio nazionale nella produzione di energia elettrica e termica, nell'efficienza energetica e nel *car sharing*, quotata al mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Elettra Investimenti**" o "**Società**" o "**Emittente**"), rende noto che l'Assemblea degli Azionisti si è riunita in data 29.4.2021 in sede ordinaria per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio: deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione:
 - a) Determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione
 - b) Determinazione della durata del relativo incarico
 - c) Nomina degli Amministratori e individuazione del Presidente
 - d) Determinazione compenso spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione, ex art. 2389 codice civile.

Si precisa che, in conformità a quanto disposto dall'art. 106, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", – oggetto di ulteriore intervento mediante Legge di conversione del 26 febbraio 2021, n. 21 – la riunione si è svolta con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Al momento della costituzione dell'Assemblea sono risultate regolarmente rappresentate n. 3.623.050 azioni, pari al 94,298% del capitale sociale.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato all'unanimità il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e preso visione del bilancio consolidato 2020, che conferma la crescita dei risultati in termini di ricavi e margine di contribuzione. Il bilancio consolidato 2020, già approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14.04.2021, registra Ricavi per Euro 57,98 milioni, con una crescita del 2,5% rispetto al 2019, un Margine di contribuzione di Euro 19,85 milioni, EBITDA di Euro 7,00 milioni, Risultato Netto di esercizio negativo per Euro 0,41 milioni e una PFN di Euro 15,79 milioni (a debito) comprensiva di Euro 21,14 milioni di disponibilità liquide e crediti finanziari a breve.

Principali risultati della capogruppo Elettra Investimenti S.p.A. al 31.12.2020

Il totale Ricavi è pari a euro 14,83 milioni (euro 15,81 milioni al 31 dicembre 2019).

L'EBITDA è pari a euro 2,02 milioni (euro 1,30 milioni al 31 dicembre 2019).

L'EBIT è pari a euro 1,45 milioni (negativo per euro 0,44 milioni al 31 dicembre 2019).

L'Utile netto è pari a euro 0,78 milioni (euro 1,87 milioni al 31 dicembre 2019).

L'Assemblea ha deliberato di destinare l'utile di esercizio, pari a Euro 776.579, a riserva legale per Euro 38.829 e a riserva straordinaria per Euro 737.750.

NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea degli Azionisti, constatata la presentazione di una unica lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato

- a) di determinare in cinque il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- b) di fissare la durata del mandato in un esercizio e pertanto fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso;
- c) di nominare quali Amministratori di Elettra Investimenti S.p.A.:
 - Maria Ilaria Cannata, alla quale è stata attribuita anche la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - Fabio Massimo Bombacci;
 - Giulia De Martino, in possesso dei requisiti di indipendenza quali valutati dal Nomad;
 - Simone Pini;
 - Maria Francesca Talamonti, in possesso dei requisiti di indipendenza;
- d) di stabilire in Euro 295.000,00 il compenso attribuito, in ragione d'anno, all'intero Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.2389 c.c.

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico sul sito della società nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. La Relazione Finanziaria annuale per l'esercizio 2020 è disponibile sul sito *internet* della società nella sezione *Investor Relations*.

Elettra Investimenti è una *holding* industriale operante sul territorio nazionale nel settore della produzione di energia elettrica e termica secondo l'approccio della Generazione Distribuita (prevalentemente impianti di cogenerazione/trigenerazione e fotovoltaici), nell'efficienza energetica IoT, nel FV e nel *car sharing*. La strategia di Elettra Investimenti prevede il rafforzamento del posizionamento competitivo attraverso l'acquisizione di impianti di terzi, lo sviluppo di linee di business O&M ed efficientamento energetico, l'innovazione tecnologica nel service energetico. I codici alfanumerici sono per le azioni ordinarie "ELIN" ISIN IT0004745607, per le azioni ordinarie "ELIN" con *bonus share* IT0005091415 e per i *warrant* WARRANT Elettra Investimenti 2015-2021 IT0005091316 "WELI21". La società, PMI innovativa da maggio 2017, è quotata sul mercato AIM Italia da aprile 2015. Per ulteriori informazioni:

Emittente

Elettra Investimenti S.p.A.
Via Duca del Mare 19
04100 - Latina

Luca De Rita/Francesca Mirarchi
Tel.: +39 0773 665876
Fax: +39 0773 472224

investor.relations@elettrainvestimenti.it

Nomad

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Ferruccio Ravagli - *Key executive*
Tel: +39 02 72615532

elettrainvestmentinomad@intesaspa.com

IR e MR

IR Top
Via Cantù, 1
20123 Milano
Floriana Vitale/Domenico Gentile
Tel: +39 02 45473883
ir@irtop.com

Specialist

Intesa Sanpaolo S.p.A.