



## **COMUNICATO STAMPA**

### **L'ASSEMBLEA ORDINARIA APPROVA IL BILANCIO 2016, RINNOVA L'INCARICO AL COLLEGIO SINDACALE E ALLA SOCIETA' DI REVISIONE.**

- **Approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2016**
- **Nomina del Collegio Sindacale**
- **Conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti a R.S.M. S.p.A.**
- **Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie**

**Firenze, 3 maggio 2017** – L'Assemblea Ordinaria di **Frendy Energy S.p.A.**, società attiva in Italia nella produzione di energia elettrica attraverso impianti mini idroelettrici, si è riunita in seconda convocazione nella data odierna, validamente costituita con la presenza di n. 26.618.616 azioni rappresentanti il 44,87% del capitale sociale ed ha approvato con voto favorevole del 96,74% dei soci presenti mentre il 3,26% dei soci si è astenuto le seguenti deliberazioni inerenti i punti all'ordine del giorno di seguito riportati:

#### Parte ordinaria:

#### **1. Approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2016**

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea Ordinaria ha approvato il bilancio d'esercizio come era stato proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2017. L'Assemblea ha altresì deliberato di coprire la perdita di esercizio pari ad Euro 683.435,32 mediante il totale l'utilizzo della "Riserva Straordinaria" per euro 87.664,50 ed il residuo pari ad euro 595.770,82 mediante il parziale utilizzo della "Riserva da sovrapprezzo azioni". La "Riserva da sovrapprezzo azioni" dopo il suddetto parziale utilizzo risulta pari ad euro 3.421.167,19.

#### **2. Presentazione, del bilancio consolidato del Gruppo Frendy Energy S.p.A. al 31.12.2016.**

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione ha presentato agli azionisti il bilancio consolidato del Gruppo Frendy Energy al 31 dicembre 2016.

#### **3. Nomina Collegio Sindacale**

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea Ordinaria, ha nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2017-2018-2019 come segue:

*Presidente:*  
Rossana Faustini

*Sindaci Effettivi:*  
Maurizio Chilleri;  
Maurizio Migliorini

*Sindaci Supplenti:*  
Claudia Ferretti  
Filippo Niccoli

L'Assemblea ordinaria ha inoltre determinato in Euro 14.560,00, al lordo dei contributi, il compenso dell'organo di controllo.

#### **4. Conferimento incarico al revisore legale dei conti**

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, l'Assemblea Ordinaria ha rinnovato l'incarico per la revisione legale dei conti relativamente agli esercizi 2017, 2018 e 2019 alla società di revisione R.S.M. Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A., iscritta all'albo Speciale delle società di revisione presso Consob.

#### **5. Rinnovo dell'Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie**

Con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, l'Assemblea Ordinaria ha rinnovato l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 ter del c.c. approvata nell'assemblea del 4 maggio 2016 per un periodo di 18 mesi dalla data del rinnovo, assunta con l'odierna delibera.

L'Assemblea ha deliberato:

- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2357 del codice civile e quindi per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data della presente deliberazione, a procedere ad operazioni di acquisto rotativo di azioni proprie, in una o più soluzioni, entro un massimale rotativo (per ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio), di n. 5.931.725 Azioni ovvero il diverso numero di Azioni corrispondenti al 10% del capitale sociale di volta in volta emesso, e comunque entro i limiti stabiliti dalla legge, ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 25% e superiore nel massimo del 25% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale nei cinque giorni di borsa aperta antecedenti ogni singola operazione di acquisto, fatti salvi i casi in cui le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, nei quali i termini economici dell'operazione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione;
- di autorizzare, ai sensi dell'art. 2357-ter del codice civile, il Consiglio di Amministrazione senza limiti temporali ad alienare le azioni proprie, in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti, e con qualunque modalità risulti opportuna in relazione alle finalità che con l'alienazione stessa si intende in concreto perseguire, gli atti di disposizione potranno avvenire, esemplificativamente e non esaustivamente, in una o più volte sul mercato, mediante offerta pubblica di vendita o scambio, fuori mercato, anche con

collocamento istituzionale, o mediante offerta agli azionisti, ovvero quale corrispettivo in ipotesi di scambio, permuta, conferimento, assegnazione, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie effettuati nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazione di progetti industriali o altre operazioni straordinarie o di finanza straordinaria che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili, ecc.), tutto quanto precede nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari applicabili, ivi incluse le prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR;

- di correlativamente revocare, a far tempo dalla data della presente deliberazione assembleare, e per la parte non utilizzata, la delibera relativa all'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea dei soci del 4 maggio 2016;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione il potere di disporre delle azioni proprie nei modi e nei termini che saranno ritenuti più opportuni;
- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a stabilire modalità, tempi e termini al fine dell'ottimale esecuzione della presente deliberazione, con espressa facoltà di delegare, eventualmente tra gli altri anche ad operatori autorizzati, la facoltà di compiere le operazioni di acquisto e alienazione di azioni proprie da effettuarsi sulla base della presente delibera.

Per le ulteriori informazioni circa le modalità ed i termini relativi all'esecuzione del programma di acquisto delle azioni proprie, si fa rinvio alla "*Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sul punto 5 all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti convocata per i giorni 30 aprile 2017 e 3 maggio 2017 rispettivamente in prima e seconda convocazione – Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 ter del c.c. e relative disposizioni di attuazione*" depositata presso la sede sociale e pubblicata nella sezione *Investor Relations* del sito della Società.

\*\*\*

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi a seguito dell'Assemblea, ha definito al proprio interno le deleghe per l'esecuzione del programma di acquisto delle azioni proprie con gli obiettivi e le caratteristiche del piano di acquisto azioni proprie deliberato dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelga, ogni e più ampio potere per apportare alla Procedura di *Internal dealing*, alla Procedura per il trattamento delle informazioni privilegiate ed al Regolamento Parti correlate, le opportune modifiche richieste dalla nuova normativa regolamentare, ove applicabile.

Degli acquisti e delle disposizioni saranno date comunicazioni al pubblico ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia.

\*\*\*

## **Deposito documentazione**

La società rende noto che il progetto di bilancio al 31.12.2016 e le relazioni sui punti all'ordine del giorno sono disponibili presso la sede sociale e sul sito *internet* della società ([www.frendyenergy.it](http://www.frendyenergy.it)), nella sezione *Investor Relation*.

Il fascicolo di bilancio completo al 31.12.2016 approvato dall'Assemblea ordinaria sarà disponibile presso la sede sociale e sul sito *internet* della società ([www.frendyenergy.it](http://www.frendyenergy.it)), nella sezione *Investor Relation*.

Il verbale dell'Assemblea ordinaria sarà messo a disposizione del pubblico nell'apposita sezione dell'*Investor Relation* sul sito *internet* della società ([www.frendyenergy.it](http://www.frendyenergy.it)) nei termini di legge.

\*\*\*

Qui di seguito i commenti del Presidente, alle delibere assembleari:

**Rinaldo Denti**, Presidente di **Frendy Energy** – commenta “*Un bilancio di transizione che evidenzia la nostra capacità ad equilibrare in modo sostanziale la PFN, senza rinunciare allo sviluppo industriale*”.

Questo comunicato stampa è consultabile sul sito *internet* della società [www.frendyenergy.it](http://www.frendyenergy.it).

Nomad e Specialist di Frendy Energy S.p.A. è **Integrae SIM S.p.A.**

**Frendy Energy S.p.A.** nasce nel 2006 su iniziativa di Rinaldo Denti per sviluppare, attraverso un approccio innovativo, il business del mini-idroelettrico in Italia.

**Frendy Energy S.p.A.**, grazie a una serie di proficue collaborazioni con importanti Società operanti a livello internazionali, è stata in grado di sviluppare un nuovo concetto di turbina altamente efficace su salti d'acqua di piccole dimensioni e una serie di importanti innovazioni tecnologiche utilizzate per la realizzazione di centrali idroelettriche all'avanguardia e per la produzione di energia in modo efficiente, altamente automatizzato e flessibile. Nel corso del 2013 grazie alla fattiva collaborazione con il Gruppo Scotta (attuale secondo socio della società) è nata l'innovativa turbina Sommersa® che è destinata a rivoluzionare il mercato del mini hydro. A novembre 2013 Frendy Energy è arrivata terza nello European Small and Mid-Cap Awards fra 2.000 piccole e medie imprese Europee quotate e sempre lo stesso mese Borsa Italiana l'ha premiata quale miglior top performer fra le società quotate all'AIM. Nel 2014 Frendy Energy vince il premio “Vedogreen” per l'innovazione nel mini-idroelettrico promosso dalla Commissione Europea ed Enea.

Per maggiori informazioni:

<b>Emittente</b>	<b>Nomad</b>
Frendy Energy SpA Via Fiume 11, 50123 Firenze Rinaldo Denti (Investor Relations)	Integrae SIM Spa Via Meravigli, 13 20123 Milano
Tel: +39 055 214406 Cell: +39 329 59 61 269 <a href="mailto:rinaldo@frendyenergy.it">rinaldo@frendyenergy.it</a>	Tel: +39 02 87208720 <a href="mailto:info@integraesim.it">info@integraesim.it</a>