



## L'Assemblea degli Azionisti di Renergetica approva il Bilancio 2020

- **Approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020**
- **Nominato il Consiglio di Amministrazione**
- **Nominato il Collegio sindacale**
- **Conferito l'incarico di revisione legale dei conti**
- **Approvate le modifiche allo Statuto Sociale**

Genova, 19 maggio 2021

L'Assemblea degli Azionisti di **Renergetica S.p.A.**, società operante nello sviluppo di progetti a fonti rinnovabili sul mercato internazionale, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, si è riunita in sede ordinaria e straordinaria in data odierna, in videoconferenza come specificato nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società, sotto la presidenza dell'Ing. Claudio Rosmarino.

### IN SEDE ORDINARIA

#### **Bilancio consolidato e di esercizio al 31 dicembre 2020**

L'Assemblea degli Azionisti ha esaminato e approvato il Bilancio d'esercizio e ha preso visione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.

#### **Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 – Principali risultati**

**Il Valore della Produzione** è pari ad Euro 11,5 milioni (Euro 9,4 milioni al 31 dicembre 2019), in crescita del 23%. In particolare, il 68% del fatturato è generato sul mercato italiano, il 2% dalle attività in Cile, il 27% dalle attività negli Stati Uniti e il restante 3% dal recente mercato Colombiano.

**Il Margine Operativo Lordo (EBITDA)** è pari a Euro 4,69 milioni (Euro 4,5 milioni al 31 dicembre 2019) con EBITDA margin pari al 41%.

**Il Margine Operativo Netto (EBIT)** è pari a Euro 3,6 milioni (Euro 2,97 milioni al 31 dicembre 2019). L' EBIT margin è pari a 31%.

**Il Risultato Netto** si attesta a Euro 2,39 milioni in crescita del 34% rispetto al 31 dicembre 2019.

**La Posizione Finanziaria Netta** è pari a Euro 9,61 milioni (Euro 6,16 milioni al 31 dicembre 2019, Euro 6,94 milioni al 30 giugno 2020), in crescita a seguito degli aumentati fabbisogni generati dall'incremento dell'attività di sviluppo e dagli slittamenti nei processi autorizzativi e nelle vendite dei progetti causati dalla pandemia Covid-19.



## **Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 – Principali risultati**

Il **Valore della Produzione**, pari a Euro 4,11 milioni (Euro 2,95 milioni al 31 dicembre 2019), è in crescita del 39% principalmente in relazione ai servizi prestati alle società del Gruppo per l'attività di sviluppo.

Il **Margine Operativo lordo (EBITDA)** è pari a Euro 1,43 milioni (Euro 0,64 milioni al 31 dicembre 2019).

Il **Margine Operativo netto (EBIT)** è pari a Euro 0,97 milioni (Euro 0,37 milioni al 31 dicembre 2019).

Il **Risultato Netto** è pari a Euro 0,18 milioni in leggera flessione rispetto ai risultati al 31 dicembre 2019 (Euro 0,3 milioni).

La **Posizione Finanziaria Netta** è pari a Euro 4,85 milioni (Euro 2,7 milioni al 31 dicembre 2019).

### **Destinazione dell'utile d'esercizio di Renergetica S.p.A.**

L'Assemblea ha deliberato di destinare l'utile d'esercizio, pari a Euro 178.839, a riserva legale per Euro 20.106 e a utile portato a nuovo per Euro 158.733.

### **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea Ordinaria ha deliberato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021-2023, fissando in 7 il numero di Amministratori, che resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e ne ha determinato altresì i relativi compensi.

In particolare, sono stati nominati i seguenti consiglieri, candidati nell'unica lista depositata dall'azionista Exacto S.p.A., titolare di n. 6.626.257 azioni ordinarie (pari all'81,95% del capitale sociale):

- 1) Stefano Giusto, Presidente;
- 2) Paola De Martini, Consigliere Indipendente;
- 3) Claudio Rosmarino, Consigliere;
- 4) Sergio Conta, Consigliere;
- 5) Rosa Maria Arnaud Noguer, Consigliere;
- 6) Marco Giannettoni, Consigliere;
- 7) Stefano Giuffredi, Consigliere.

La Dott.sa Paola De Martini ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza, ai sensi dall'art.148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF e la sua candidatura è stata preventivamente valutata positivamente dal Nominated Adviser della Società, come previsto dall'art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia e secondo l'iter descritto nella procedura per sottoporre al Nominated Adviser la valutazione dell'amministratore indipendente, disponibile sul sito internet [www.renergetica.com](http://www.renergetica.com), sezione *Governance>Documenti*.

I Curricula Vitae dei Consiglieri, con le relative caratteristiche professionali, sono disponibili sul sito [www.renergetica.com](http://www.renergetica.com), sezione *Governance*.

### **Nomina del Collegio Sindacale**

L'Assemblea Ordinaria ha nominato il Collegio Sindacale, che rimarrà in carica sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 e sarà composto dagli stessi membri del precedente collegio uscente, ed in particolare:

- 1) Silvio Sartorelli - Presidente;
- 2) Monica Zaffaina - Sindaco Effettivo;



- 
- 3) Fausto Cignolini - Sindaco Effettivo;
  - 4) Gianluca Savino - Sindaco Supplente;
  - 5) Paola Sivori - Sindaco Supplente.

L'Assemblea ha inoltre determinato i compensi spettanti al Collegio Sindacale, fissandone l'emolumento.

I Curricula Vitae dei Sindaci, con le relative competenze professionali, sono disponibili sul sito [www.renergetica.com](http://www.renergetica.com), sezione Governance.

#### **Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il prossimo triennio**

L'Assemblea Ordinaria, su proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale, sulla base delle n. 3 proposte pervenute, ha conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per gli esercizi 2021-2023, l'incarico per la revisione legale del bilancio individuale della Società e del bilancio consolidato del Gruppo, nonché per la revisione contabile limitata alla relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno di ciascun esercizio.

L'Assemblea ha inoltre determinato i relativi compensi.

#### **IN SEDE STRAORDINARIA**

##### **Modifiche allo Statuto Sociale**

L'Assemblea Straordinaria ha approvato le modifiche al testo dello Statuto Sociale (articoli 5, 7, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 26 e 28 e introduzione degli articoli 6-bis e 10- bis) necessarie per ottemperare, *inter alia*, alle nuove disposizioni di Borsa Italiana inerenti alle modifiche al Regolamento Emissenti AIM Italia introdotte con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020.

\*\*\*

##### **Conferimento delle deleghe al nuovo Consiglio di Amministrazione**

La Società comunica altresì che, al termine dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione si è riunito e ha nominato quale Amministratore Delegato la Dott.ssa Rosa Maria Arnau Noguer e quale consigliere con deleghe il Dr. Sergio Conta.

Il Consiglio ha, inoltre, verificato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, in capo all'Amministratore Paola De Martini, nonché i requisiti di onorabilità richiesti dall'art. 147-quinquies del TUF in capo a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio ha altresì valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza ex art. 148, comma 3, del TUF e di onorabilità e professionalità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF, in capo a tutti i membri del Collegio Sindacale.

#### **Deposito Documentazione**

Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico sul sito della società, [www.renergetica.com](http://www.renergetica.com), nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

*Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società [www.renergetica.com](http://www.renergetica.com) nella sezione Investor Relations>Comunicati Stampa.*

**RENERGETICA**, costituita a Genova nel 2008, PMI Innovativa da ottobre 2016 e quotata da agosto 2018 sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, opera nel settore delle energie rinnovabili in qualità di Developer e IPP coprendo tutte le attività della value chain a esclusione dell'EPC. Ha sviluppato un importante track-record di sviluppo e competenze in tutti i segmenti delle energie rinnovabili (in particolare fotovoltaico, eolico, mini-idro). È attiva in Italia, Cile,



Stati Uniti e Colombia. Nel 2020 ha realizzato ricavi pari a 11,5 Eu mln con EBITDA margin pari al 41%. Ha sviluppato internamente Hybrid Grid Smart Controller (HGSC), innovativo software di controllo per l'ottimizzazione delle reti ibride, caratterizzato da elevate prestazioni e affidabilità.

## Contatti

### Press Office

*Renergetica*  
Marta Ligammari  
Tel.: +39 010 6422384  
[marta.ligammar@renergetica.com](mailto:marta.ligammar@renergetica.com)

### Dr. Marco Tassara

*Investor Relations*  
Tel.: +39 010 6422384  
[investor.relations@renergetica.com](mailto:investor.relations@renergetica.com)

### Integrae SIM

*NomAd*  
Via Meravigli, 13 – 20123 Milano (MI)  
Tel.: +39 02 87208720  
[info@integraesim.it](mailto:info@integraesim.it)

