

ENERTRONICA: l'assemblea approva il bilancio 2017 e conferisce delga al CDA per aumento di capitale

- **Approvato il bilancio 2017**
- **Conferimento di incarico di revisione legale per il triennio 2018-2020 a KPMG**
- **Nominato nuovo Consiglio di Amministrazione**
- **Approvata l'autorizzazione all'acquisto e/o alienazione azioni proprie**
- **Approvata l'attribuzione di deleghe al Consiglio di Amministrazione per aumentare il capitale sociale, ai sensi degli art. 2441, comma 1 e 2 e 2441 comma 5**

Milano, 27 aprile 2018

L'assemblea ordinaria e straordinaria di Enertronica S.p.A. ("**Enertronica**" o "**Società**") hanno approvato all'unanimità tutte le proposte all'ordine del giorno. Il capitale presente in assemblea è stato pari al 68,43%. In particolare, l'Assemblea ordinaria degli azionisti ha approvato il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017.

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2017

- Valore della produzione pari a Euro 90,0 milioni (Euro 89,9 milioni al 31 dicembre 2016)
- EBITDA¹ Adjusted² pari Euro 1,9 milioni (per Euro 5,1 milioni al 31 dicembre 2016)
- Utile netto Adj Euro -0,78m milioni (Euro 2,9 milioni al 31 dicembre 2016)
- Patrimonio netto Euro 9,1 milioni (Euro 9,1 milioni al 31 dicembre 2016)
- Patrimonio netto di competenza Euro 6,3 milioni (Euro 3,8 milioni al 31 dicembre 2016)
- Indebitamento Finanziario Netto pari a Euro 21,9 milioni (Euro 10,7 milioni al 31 dicembre 2016)

Principali risultati di Enertronica S.p.A. al 31 dicembre 2017

- Valore della produzione pari a Euro 15,3 milioni (Euro 4,4 milioni al 31 dicembre 2016)
- EBITDA pari Euro 2,85 milioni (per Euro 0,7 milioni al 31 dicembre 2016)
- Utile netto pari a Euro 3,6 milioni (Euro 0,015 milioni al 31 dicembre 2016)
- Patrimonio netto Euro 6,7 milioni (Euro 1,6 milioni al 31 dicembre 2016)
- Indebitamento Finanziario Netto³ pari a Euro 14,6 milioni (Euro 7,1 milioni al 31 dicembre 2016)

¹ L'EBITDA è l'Utile (Perdita) dell'esercizio al lordo degli ammortamenti e svalutazioni, degli oneri finanziari e delle imposte. L'EBITDA include i dividendi derivati da attività caratteristiche che per tipicità del business sono gestite da veicoli societari dedicati.

² L'EBITDA Adjusted è l'EBITDA al lordo di oneri e proventi legati a riorganizzazioni aziendali, oneri e proventi non ricorrenti e altri oneri accessori relativi alla acquisizione di Progetti Internazionali.

³ Per Indebitamento finanziario netto si intende la differenza tra le passività finanziarie (correnti e non correnti) e la liquidità

Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 ss., cod. civ., per l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie

L'Assemblea degli Azionisti ha revocato la delibera di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni ordinarie proprie, assunta dall'Assemblea ordinaria di Enertronica S.p.A. in data 30 aprile 2017, e ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione a effettuare operazioni di acquisto e vendita, in una o più *tranches*, di azioni proprie della Società ai sensi degli artt. 2357 e seguenti cod. civ.

In particolare, la rinnovata autorizzazione viene chiesta allo scopo di consentire alla Società di:

- soddisfare obblighi derivanti da strumenti di debito convertibili in strumenti azionari;
- procedere ad acquisti di azioni proprie dai beneficiari di eventuali piani di incentivazione deliberati dai competenti organi sociali, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c), del Regolamento UE 596/2014 del 16 aprile 2014;
- sostenere la liquidità delle azioni stesse così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato ai sensi delle prassi di mercato vigenti per tempo individuate dall'Autorità di Vigilanza;
- impiegare le azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della stessa Società ai sensi delle prassi di mercato vigenti per tempo individuate dall'Autorità di Vigilanza;

L'Assemblea ha inoltre stabilito che l'acquisto potrà essere effettuato con le seguenti caratteristiche:

- in una o più tranches entro 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data della presente deliberazione, previa adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili;
- fino al 5% del capitale sociale pro tempore, tenuto conto delle azioni proprie già tenute dalla Società e di quelle eventualmente possedute dalle società controllate;
- nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3 del Regolamento 1052, in attuazione della MAR, fermo restando che il corrispettivo non potrà essere inferiore nel minimo del 15% (quindici per cento) e non superiore nel massimo del 15% (quindici per cento) al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione o al diverso corrispettivo previsto dalle prassi di mercato ammesse di volta in volta vigenti o alle condizioni previste dalla normativa applicabile.

Conferimento incarico alla società di revisione

L'Assemblea dei soci di Enertronica ha deliberato di conferire l'incarico per la revisione legale dei conti per il triennio 2018-2020 a KPMG S.p.A., approvando il relativo compenso.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea, convocata per deliberare anche sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione, ha stabilito in nove il numero dei relativi componenti per la durata di un anno. L'assemblea ha approvato la nomina dei consiglieri:

1. Vito Nardi – Presidente
2. Cesare Vecchio - Consigliere
3. Alessandro Giudice – Consigliere
4. Pierluigi Ginolfi - Consigliere
5. Maurizio Plocco - Consigliere
6. Massimo Plocco - Consigliere
7. Sergio Agosta - consigliere indipendente
8. Gian Oddone Merli - consigliere indipendente
9. Ignazio Carbone – consigliere indipendente

L'Assemblea ha altresì deliberato i compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione.

Si segnala che l'amministratore Vito Nardi, indirettamente, detiene una partecipazione pari al 34,367% del capitale dell'Emittente e, inoltre, che il consigliere Massimo Plocco detiene, indirettamente, una partecipazione pari al 28,812% del capitale sociale.

Modifiche art. 13 dello Statuto

L'Assemblea in sede straordinaria ha approvato una modifica all'art. 13 dello Statuto per prevedere la possibilità di convocare l'assemblea mediante avviso da pubblicarsi anche sui quotidiani Italia Oggi o Il Sole 24 Ore.

Deleghe ad aumentare il capitale sociale in opzione per massimi Euro 4.990.000 e con esclusione del diritto di opzione per massimi Euro 5.000.000

L'Assemblea straordinaria ha approvato:

- delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., in una o più volte il capitale sociale, a titolo oneroso, in via scindibile, da offrire in opzione a tutti gli azionisti e titolari di obbligazioni convertibili di Enertronica ai sensi dell'art. 2441, comma 1 e 2, cod. civ. ("**Delega Aumento in Opzione**")
- delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., in una o più volte il capitale sociale, a titolo oneroso, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione in quanto riservato a investitori terzi con obiettivi di medio-lungo periodo a sostegno dell'operazione e-Mobility al fine di supportare lo sviluppo industriale del Gruppo ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. ("**Delega Aumento Riservato**" e congiuntamente alla Delega Aumento in Opzione "**Deleghe**").

L'attuazione delle suddette Deleghe rappresenta un importante passaggio nel processo di crescita e sviluppo di Enertronica e costituiscono un'operazione di significativa valenza strategica per la Società, in quanto volta

alla raccolta delle risorse per lo sviluppo della divisione industriale con particolare riferimento ai prodotti per la mobilità elettrica (“Operazione e-Mobility”).

Emissione nuovi warrant denominati “Warrant Enertronica 2018-2021”

L’Assemblea straordinaria ha infine deliberato l’emissione di massimi n. 10.343.423 warrant, ciascuno valido per sottoscrivere 1 (una) azione della Società denominati “Warrant Enertronica 2018 – 2021” (“Warrant”). A servizio dei suddetti Warrant l’Assemblea ha, inoltre, deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell’art. 2443 cod. civ., da esercitarsi entro il 31 maggio 2019, per massimi Euro 1.034.342,30 (oltre sovrapprezzo) (“Delega a Servizio dei Warrant”).

L’Assemblea ha inoltre conferito apposita delega al Consiglio di Amministrazione per approvare il testo del regolamento dei Warrant, approvando i seguenti termini:

- i warrant saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione;
- i portatori di warrant potranno richiedere di sottoscrivere le azioni ogni giorno di mercato nel corso dei seguenti periodi di esercizio: ogni giorno lavorativo bancario tra il 1° giugno 2019 e fino al 15 giugno 2019 (il “**Primo Periodo di Esercizio**”), ogni giorno lavorativo bancario tra 1° giugno 2020 e fino al 15 giugno 2020 (il “**Secondo Periodo di Esercizio**”) e ogni giorno lavorativo bancario tra il 1° giugno 2021 e fino al 15 giugno 2021 (il “**Terzo Periodo di Esercizio**”);
- il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione di compendio riveniente dall’esercizio dei warrant consisterà in un importo pari a Euro 3,00 (tre) con riferimento al Primo Periodo di Conversione e incrementato del 10% (dieci per cento) per anno per il Secondo e il Terzo Periodo di Conversione.

Emittente

Enertronica S.p.A.
Dott. Francesco Passeretti
Via della Moscova, 12
20121, Milano
investorelator@enertronica.it
www.enertronica.it

Nomad

Envent Capital Markets Ltd
Dott. Paolo Verna
42 Berkeley Square, London
W1J 5AW)
Italian Branch - Via
Barberini 95, 00187 Rome
(Italy
+39 06 896841
segreteria@envent.it

Financial Media Relations

IR Top
Ing. Floriana Vitale,
dott. Domenico Gentile
via Cantù, 1 Milano
d.gentile@irtop.com

Specialist

Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Dott. Lorenzo Scimia
Piazza del Gesù, 49 -Roma
Tel: +39 06 699331
www.bancafinnat.it