

Italeaf: L'Assemblea di TerniEnergia approva il bilancio 2015 e la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,025 p.a.; Rinnovati gli organi sociali

- **Approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015 e un utile di esercizio consolidato pari a Euro 2,6 milioni**
- **Approvata la Prima Sezione della Relazione sulla remunerazione prevista dall'art. 123-ter del TUF**
- **Approvate le politiche di remunerazione e incentivazione per il 2016**
- **Nominato il Consiglio di Amministrazione di TerniEnergia S.p.A. e il suo Presidente, che resterà in carica per gli esercizi 2016, 2017 e 2018: tre i nuovi consiglieri, Massimiliano Salvi, Laura Bizzarri e Laura Rossi**
- **Nominato il Collegio Sindacale di TerniEnergia S.p.A., che resterà in carica per gli esercizi 2016, 2017 e 2018**

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di TerniEnergia S.p.A., smart energy company attiva nei settori dell'energia da fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica, del waste e dell'energy management, quotata sul segmento Star di Borsa Italiana e parte del Gruppo Italeaf, riunitasi in data odierna con la presidenza di Fabrizio Venturi, ha esaminato e approvato il progetto di bilancio e preso atto della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015.

RISULTATI DEL GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2015

I ricavi, pari a Euro 368,7 milioni, mostrano una crescita del 288% rispetto al 31 Dicembre 2014 (Euro 95,2 milioni) attribuibile, da un lato, alla presenza nel perimetro di consolidamento della società Free Energia fino al 30 novembre 2015 e, dall'altro, dall'avanzamento dei cantieri per attività di EPC relativo alle due commesse in Sudafrica.

L'EBITDA si attesta a Euro 25,2 milioni in significativo incremento (+40%) rispetto al 31 Dicembre 2014 (Euro 18 milioni). L'Ebitda Margin è pari al 6,8%, in diminuzione rispetto all'esercizio 2014 (18,9%) per effetto del diverso modello di business. Ricavi e marginalità sono i più alti conseguiti nella storia dell'azienda.

Il Risultato Operativo Netto (EBIT) è pari a Euro 17,1 milioni (Euro 8,4 milioni al 31 Dicembre 2014), dopo ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per Euro 8,1 milioni (Euro 9,6 milioni totali nel 2014).

L'utile netto, che include la quota di risultato dall'attività delle JV, si attesta a Euro 2,6 milioni, mentre l'Utile ante imposte (EBT) è pari a 6,1 milioni. La sensibile incidenza di un tax rate pari al 58% (in aumento a causa degli effetti della riduzione dell'IRES a partire dal 2017, che ha comportato una rideterminazione della fiscalità differita già nell'esercizio 2015), è la principale ragione della contrazione dell'Utile netto rispetto al 31 Dicembre 2014, quando era stato pari a Euro 6,2 milioni (-59%).

La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 87,3 milioni (Euro 92,9 milioni al 30/09/2015). La PFN rispetto al 2014 è diminuita in totale di Euro 20,8 milioni, a testimonianza dell'attenzione posta dal management sul mantenimento di un equilibrio finanziario del Gruppo. La Posizione Finanziaria Netta non corrente è pari a Euro 79,2 milioni, mentre la Posizione Finanziaria Netta a breve è pari a Euro 8,1 milioni. La costante riduzione della PFN ha consentito di raggiungere i risultati previsti nell'update del Piano Industriale. Il rapporto PFN/Patrimonio Netto (Gearing Ratio 156%) a 1,56x resta pressoché costante rispetto al 1,52x dell'esercizio precedente, anch'esso in linea con le attese del piano industriale. Il rapporto PFN/EBITDA è pari a 3,46x (rispetto a 6x dell'esercizio 2014).

Il Patrimonio Netto è pari a Euro 55,8 milioni in decremento del 21,8% (Euro 71,3 milioni al 31/12/2014) per effetto dell'operazione di disinvestimento da Free Energia, mentre il Capitale Immobilizzato si attesta a Euro 125,3 milioni, di cui Euro 82,6 milioni riferiti a immobilizzazioni materiali. Il Patrimonio Netto tiene conto anche delle azioni proprie detenute in portafoglio, che ammontano a n° 4.012.998.

RISULTATI TERNIENERGIA S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2015

I ricavi netti si attestano a Euro 32,2 milioni (Euro 17,7 milioni al 31/12/2014). Il margine operativo lordo (EBITDA) è pari a Euro 11,5 milioni (Euro 5,7 milioni al 31/12/2014). Il risultato netto è pari a Euro 2,1 milioni (Euro 1,7 milioni al 31/12/2014).

DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO

L'Assemblea dei Soci ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari a 0,025 Euro per azione (al lordo delle ritenute di legge), da prelevarsi dal Risultato Netto del Bilancio Individuale e corrispondente ad un pay-out ratio del 43% sul Risultato Netto del Bilancio Consolidato. Stacco della cedola n. 7 in data 23 Maggio 2015 e pagamento del dividendo in data 25 maggio 2016.

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE EX ART. 123-TER D. LGS. 58/98

L'Assemblea ha approvato la Relazione sulla remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche prevista dall'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98.

POLITICHE DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato la politica della Società e del Gruppo in materia di remunerazioni e incentivazioni, che prevede: (a) l'emolumento complessivo annuo imponibile del Consiglio di Amministrazione in Euro 490.000 oltre oneri e contributi di legge, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico; (b) una componente variabile massima annua pari al 15% dell'emolumento spettante al singolo amministratore esecutivo in caso di superamento di un importo pari ad almeno il 5% dell'EBITDA previsto dal piano industriale approvato, differendo il pagamento del 50% della componente variabile maturata solo alla scadenza naturale del mandato; (c) di determinare l'emolumento complessivo annuo lordo del Collegio Sindacale in Euro 70.000 oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI

L'Assemblea degli Azionisti ha nominato i componenti del Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al

31 dicembre 2018, il cui numero è stato determinato in 9 membri. I consiglieri, proposti nella lista presentata dall'azionista di maggioranza Italeaf S.p.A., e votati all'unanimità sono: Stefano Neri, nato a Terni (TR) il 14/09/1959, il quale ha assunto la carica di Presidente; Monica Federici, nata a Roma il 03/07/1958; Fabrizio Venturi, nato a Terni (TR) il 14/02/1964; Massimiliano Salvi nato a Milano (MI) il 22/04/1964; Laura Bizzarri nata a Foligno (PG) il 22/09/1971; Mario Marco Molteni nato a Varese (VA) il 18/09/1958; Paolo Ottone Migliavacca nato a Milano (MI) il 24/05/1975; Domenico De Marinis, nato a Roma il 20/01/1961; Laura Rossi nata ad Amelia (TR) il 18/10/1965. I Signori Mario Marco Molteni, Paolo Migliavacca, Domenico De Marinis e Laura Rossi hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni vigenti, incluso il Testo Unico della Finanza, e dal Codice di Autodisciplina.

Nominati anche i 3 componenti del Collegio Sindacale e i 2 sindaci supplenti dalla lista n. 1, che resteranno in carica per gli esercizi 2016, 2017 e 2018: Ernesto Santaniello, nato a Napoli (NA) il 06/09/1943, il quale ha assunto la carica di Presidente del Collegio Sindacale, Vittorio Pellegrini, nato a Terni (TR) il 05/04/1966, eletto sindaco effettivo, Simonetta Magni, nata a Terni (TR) il 18/02/1966, eletta a sindaco effettivo, Marco Chieruzzi nato a Terni (TR) il 30/04/1960, eletto sindaco supplente; Caterina Brescia, nata a Terni (TR) il 07/06/1971, eletta sindaco supplente.

DEPOSITO DOCUMENTAZIONE

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Si rende noto che sono a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito internet www.ternienergia.com, (sezione Investor Relations/Bilanci e Relazioni), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo www.1info.it, il Bilancio d'esercizio di TerniEnergia S.p.A. al 31 dicembre 2015, approvato dall'Assemblea degli Azionisti ed il Bilancio Consolidato del Gruppo TerniEnergia al 31 dicembre 2015, corredati della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni.

Si rende inoltre noto che, sulla base delle informazioni disponibili alla Società, nessuno dei Consiglieri e dei Sindaci, detiene azioni TerniEnergia S.p.A., ad eccezione di Stefano Neri, che detiene direttamente n. 120.697 e indirettamente n. 19.867.103 azioni TerniEnergia S.p.A., Fabrizio Venturi che detiene direttamente 74.654 azioni TerniEnergia S.p.A., Monica Federici che detiene direttamente n. 16.058 azioni TerniEnergia S.p.A..

La documentazione relativa ai componenti del Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale nominati, comprensiva di tutti i curricula vitae e dell'attestazione del possesso dei requisiti di indipendenza dei consiglieri indipendenti nominati è disponibile presso la sezione Investor Relations/Assemblea Azionisti del sito internet www.ternienergia.com.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Paolo Allegretti, dichiara, ai sensi del comma 2 dell'art. 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

In allegato: la Lettera agli azionisti di Stefano Neri (Pres. e AD TerniEnergia)

TerniEnergia, costituita nel mese di Settembre del 2005 e parte del Gruppo Italeaf, è la prima “smart energy company italiana” e opera nel settore delle energie da fonti rinnovabili, nell’efficienza energetica, nell’energy e nel waste management. TerniEnergia è attiva come system integrator, con un’offerta chiavi in mano di impianti fotovoltaici di taglia industriale, sia per conto terzi sia in proprio anche tramite joint venture con primari operatori nazionali. La Società intende inoltre rafforzare l’attività di vendita dell’energia prodotta da fonte solare. TerniEnergia opera nel waste management, nel recupero di materia ed energia e nello sviluppo e produzione di tecnologie. In particolare, la Società è attiva nel recupero pneumatici fuori uso; nel trattamento di rifiuti biodegradabili attraverso l’implementazione di biodigestori; nella produzione di energia da biomasse; nella gestione di un impianto di depurazione biologica; nello sviluppo e produzione di apparati tecnologici. Attraverso TerniEnergia Gas & Power, il Gruppo è attivo nell’energy management, nella vendita di energia a clienti energivori, nella realizzazione di software e servizi informatici per l’energia ed è provider di servizi amministrativi, finanziari e di gestione del credito. Il Gruppo è inoltre attivo nel mercato del gas naturale e di gas naturale liquefatto (GNL), offrendo una gamma di servizi e attività, al fine di sviluppare il business del cliente e ottenere un vantaggio competitivo, fornendo le migliori condizioni di mercato e la creazione di un elevato valore aggiunto. TerniEnergia opera per lo sviluppo di impianti di efficienza energetica sia attraverso EPC sia in FTT (Finanziamento Tramite Terzi), perseguendo gli obiettivi di incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, del risparmio energetico e riduzione delle emissioni come stabilito dalla politica ambientale europea.

TerniEnergia è quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana S.p.A..

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sui siti internet delle Società: www.italeaf.com e www.ternienergia.com.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB opera come Certified Adviser per Italeaf sul mercato NASDAQ OMX First North.

Per maggiori informazioni:

Filippo Calisti

CFO – Italeaf S.p.A.

E-mail: calisti@italeaf.com

Mangold Fondkommission AB

Tel. +46 (0)8 5030 1550

info@mangold.se

Italeaf S.p.A., costituita nel dicembre 2010, è una holding di partecipazione e un acceleratore di business per imprese e startup nei settori dell’innovazione e del cleantech. Italeaf opera come company builder, promuovendo la nascita e lo sviluppo di startup industriali nei settori cleantech, smart energy e dell’innovazione tecnologica.

Italeaf ha sedi operative in Umbria a Terni e Nera Montoro nel Comune di Narni, a Milano e Lecce; ha filiali internazionali a Londra e a Hong Kong ed un centro di ricerca localizzato all’interno dell’Hong Kong Science and Technology Park. La società controlla TerniEnergia, quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana e attiva nei settori delle energie rinnovabili, dell’efficienza energetica e del waste management, WiSave nel settore “internet of things” per lo sviluppo e la produzione di termostati intelligenti e tecnologie per il telecontrollo remoto degli impianti elettrici e termici degli edifici gestiti su infrastruttura cloud, Skyrobotic, azienda di sviluppo e produzione di droni civili e commerciali nelle classi mini e micro per il mercato professionale, Numanova, attiva nella produzione di polveri metalliche per la manifattura additiva e l’industria metallurgica avanzata, e Italeaf RE, società immobiliare.