

TERNIENERGIA: L'Assemblea degli Azionisti approva i risultati al 31 dicembre 2018. Nominato il nuovo CDA

Risultato operativo e margini del Gruppo in crescita, grazie a un'azione di business sostenibile nel settore digitale e a processi aziendali più efficienti

- **Approvata la Prima Sezione della Relazione sulla remunerazione prevista dall'art. 123-ter del TUF**
- **Approvate le politiche di remunerazione e incentivazione**
- **Nominato il Consiglio di Amministrazione di TerniEnergia S.p.A. con 5 membri e il suo Presidente, Stefano Neri, che resterà in carica per gli esercizi 2019, 2020 e 2021**
- **Per la prima volta la maggioranza dei membri del CDA è composta da consiglieri indipendenti**
- **Nominato il Collegio Sindacale di TerniEnergia S.p.A., che resterà in carica per gli esercizi 2019, 2020 e 2021**
- **Approvata l'integrazione dell'art. 4 dello Statuto Sociale**

L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di **TerniEnergia**, smart company quotata sul mercato telematico azionario (MTA) di Borsa Italiana e parte del Gruppo **Italeaf**, si è riunita in data odierna con la presidenza di Stefano Neri.

Parte ordinaria

L'Assemblea degli Azionisti ha esaminato e approvato il progetto di bilancio e preso atto della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.

RISULTATI DEL GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2018

I **ricavi** sono pari a Euro 24,5 milioni. La contrazione rispetto all'esercizio precedente (Euro 28,5 milioni; - 14%) è attribuibile alla scelta di contenere l'attività relativa alla linea di business "*consulting*" della digital company Softeco Sismat e alla contrazione dell'attività di *energy saving* di TerniEnergia. Relativamente all'efficienza energetica, tale riduzione è dovuta alla situazione di tensione finanziaria del Gruppo, che ha impedito la prosecuzione delle attività secondo l'originario modello di business ("FTT – Finanziamento Tramite Terzi"). Il nuovo Piano di Risanamento e Rilancio prevede, infatti, un cambio nel *business model* del settore e l'avvio di nuovi progetti con la fornitura e installazione di sistemi tecnologici. Per quanto riguarda la riduzione dei ricavi dell'attività di *consulting* di Softeco, invece, la stessa è attribuibile a una scelta strategica della Società finalizzata all'efficienza e allo sviluppo di nuove soluzioni, che ha generato, da un lato, una riduzione dei costi fissi ma, contemporaneamente, ha consentito una notevole crescita di marginalità.

Grazie a tali azioni, l'**EBITDA** torna positivo attestandosi a Euro 1,7 milioni (Euro -1,8 milioni al 31 Dicembre 2017) con il contributo garantito in massima parte dalla crescita delle attività del settore digitale. Tali risultati evidenziano l'avvio della tendenza di riposizionamento strategico del Gruppo su settori a più alto valore aggiunto, che connotano lo sviluppo del business nel periodo di Piano. L'**Ebitda Margin** è pari al 7%, in miglioramento rispetto all'esercizio 2017.

Il **Risultato Operativo Netto (EBIT)** è pari a Euro -4 milioni (Euro -14 milioni al 31 Dicembre 2017), dopo ammortamenti per 4,5 milioni e accantonamenti e svalutazioni non ricorrenti per Euro 1,3 milioni. Al netto degli accantonamenti e delle svalutazioni non ricorrenti l'EBIT è pari a Euro -2,8 milioni, con un miglioramento rispetto all'anno precedente del 54%.

Il sensibile miglioramento evidenzia una tendenza di crescita dovuta alle azioni di riposizionamento del Gruppo effettuate dal management, in linea con le direttrici strategiche del Piano di Risanamento e Rilancio.

Il **Risultato netto** si attesta a Euro -10 milioni (Euro -40,5 milioni al 31/12/2017) con un miglioramento del 75,2% consentito dalle rilevanti svalutazioni registrate nell'esercizio precedente per le attività classificate come "in dismissione possedute per la vendita" o "*Discontinued Operations*", secondo quanto previsto dal principio contabile internazionale IFRS 5. Le alienazioni previste sono operazioni finalizzate a sostenere il progetto di turnaround industriale, come previsto dal Piano di Risanamento e Rilancio. Il risultato ante imposte (**EBT**) delle attività continuative è pari a Euro -8,6 milioni (Euro -20,2 milioni al 21/12/2017; +57,3%).

La **Posizione Finanziaria Netta** è pari a Euro 65,2 milioni (Euro 104,3 milioni al 31/12/2017), in miglioramento del 37,5%.

Il **Patrimonio Netto** è pari a Euro 11,4 milioni (Euro 21,3 milioni al 31/12/2017). Il Patrimonio Netto tiene conto anche delle azioni proprie detenute in portafoglio, che ammontano a n° 1.012.224.

RISULTATI TERNIENERGIA S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2018

I **Ricavi** netti si attestano a Euro 5,8 milioni (Euro 8,6 milioni al 31/12/2017). Il margine operativo lordo (**EBITDA**) è pari a Euro 1 milione (Euro -1,5 milioni al 31/12/2017). Il Risultato operativo netto (**EBIT**) è pari a Euro -0,5 milioni (Euro -4,8 milioni al 31/12/2017).

Il **Risultato netto** è negativo per Euro 6,3 milioni (Euro -42,2 milioni al 31/12/2017). La **PFN** ammonta a Euro 61,8 milioni (Euro 71,3 al 31/12/2017), mentre il **Patrimonio netto** si attesta a Euro 4,4 milioni (Euro 10,7 milioni al 31/12/2017).

PROVVEDIMENTI EX 2446 COD. CIV.

L'Assemblea ordinaria di TerniEnergia S.p.A., alla luce della situazione rilevante ex art. 2446 c.c. secondo quanto già comunicato in data 24 settembre 2019, ha deliberato:

(a) di prendere atto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società al 31 dicembre 2018, da cui risulta una perdita di Euro 6.337.444, per cui il Patrimonio Netto risulta così ridotto ad Euro 4.364.936 rispetto ad un capitale sociale pari a Euro 12.281.320;

(b) di avvalersi del disposto del comma 2 dell'art. 2446 del codice civile, e pertanto di rinviare l'eventuale

necessaria riduzione del capitale in proporzione alle perdite accertate al momento dell'approvazione del progetto di bilancio per l'esercizio in chiusura al 31 dicembre 2019.

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.

RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI

L'Assemblea degli Azionisti ha nominato i componenti del Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, il cui numero è stato determinato in 5 membri, rispetto ai 9 del precedente CDA. I consiglieri, proposti nella lista presentata dall'azionista di maggioranza Italeaf S.p.A., e votati dall'Assemblea sono: Stefano Neri, nato a Terni (TR) il 14/09/1959, il quale ha assunto la carica di Presidente; Laura Bizzarri nata a Foligno (PG) il 22/09/1971; Stefania Bertolini nata a Milano (MI) il 30/12/1968; Mario Marco Molteni nato a Varese (VA) il 18/09/1958; Paolo Piccini nato a Genova (GE) il 11/12/1960.

I Signori Stefania Bertolini, Mario Marco Molteni e Paolo Piccini 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. Per la prima volta, la maggioranza dei membri del CDA è rappresentata da consiglieri indipendenti.

Nominati anche i 3 componenti del Collegio Sindacale e i 2 sindaci supplenti dalla lista n. 1, che resteranno in carica per gli esercizi 2019, 2020 e 2021: Ernesto Santaniello nato a Napoli (NA) il 06/09/1943, il quale ha assunto la carica di Presidente del Collegio Sindacale; Andrea Bellucci nato a Perugia (PG) il 10/11/1963, 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.

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO COMPLESSIVO DEGLI AMMINISTRATORI

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha, infine, deliberato 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 310.000 oltre oneri e contributi di legge, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico;
- (b) di determinare l'emolumento complessivo annuo lordo del Collegio Sindacale in Euro 70.000 oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

Parte straordinaria

INTEGRAZIONE DELL'ART. 4 DELLO STATUTO SOCIALE

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di TerniEnergia S.p.A. ha approvato, in data odierna, la modifica

dell'art. 4 dello Statuto Sociale. La modifica è limitata all'integrazione del suddetto articolo con l'oggetto delle attività svolte dalla controllata Softeco Sismat S.r.l., in vista della fusione per incorporazione tra quest'ultima e TerniEnergia S.p.A. in attuazione del Piano di Risanamento e Rilancio asseverato ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lett. d), del r.d. 267/42 e, in particolare, l'inserimento delle seguenti attività: "la progettazione, produzione, sviluppo, installazione e manutenzione di sistemi hardware, software e di apparati e componenti elettronici ed elettromeccanici per *Information Technology*, automazione e controllo".

Tale integrazione non comporta alcun cambiamento significativo dell'attività svolta.

Il nuovo statuto della società, così come modificato dall'Assemblea degli Azionisti, sarà consultabile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo www.1info.it, presso Borsa Italiana e sul sito internet della Società www.ternienergia.com entro i termini di legge.

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 2018, approvato dall'Assemblea degli Azionisti ed il Bilancio Consolidato del Gruppo TerniEnergia al 31 dicembre 2018, 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. 125.697 e indirettamente n. 19.867.102 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. Filippo Calisti, 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.

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.ternienergia.com.

TERNIENERGIA (TER.MI), costituita nel mese di Settembre del 2005 e parte del Gruppo Italeaf, è il primo abilitatore tecnologico globale italiano, impegnato a portare nel mondo soluzioni energetiche e per il recupero efficiente delle risorse, integrate e sostenibili. Organizzata in due linee di business strategiche (Assets e Smart solutions and services), con circa 300 dipendenti e una presenza geografica con sedi operative e commerciali in quasi tutti i Continenti, TerniEnergia sviluppa soluzioni, prodotti e servizi innovativi basati su tecnologie digitali e industriali per la filiera energetica, le reti, la smart mobility, l'automazione industriale, il recupero di risorse marginali.

TerniEnergia, anche attraverso le sue subsidiaries (Softeco Sismat, Greenled Industry, GreenAsm, Purify, Wisave, Ant

Comunicato Stampa

Terni - 6 Novembre 2019



Energy), persegue gli obiettivi di incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, del risparmio energetico e della riduzione delle emissioni, come stabilito dalla politica ambientale europea, e partecipa attivamente alla rivoluzione energetica della generazione elettrica distribuita e delle reti intelligenti, con innovative soluzioni digitali.

TerniEnergia è il partner ideale per grandi utility, operatori della distribuzione e gestori delle reti, produttori di energia, pubbliche amministrazioni, clienti industriali e investitori che intendono realizzare grandi progetti per la produzione di energia rinnovabile, sistemi e impianti moderni ad elevata efficienza energetica, soluzioni per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture e degli impianti elettrici.

TerniEnergia, da leader del mercato internazionale fotovoltaico, ha completato la sua trasformazione in smart energy company e abilitatore tecnologico per l'uso sostenibile delle risorse, attraverso una completa offerta commerciale di soluzioni, lo sviluppo e fornitura di tecnologie digitali e la realizzazione di servizi e soluzioni "intelligenti" rivolte a clienti pubblici e privati nei settori emergenti.

TerniEnergia è quotata sul mercato telematico azionario (MTA) di Borsa Italiana.

Per informazioni:

Investor Relations
TerniEnergia SpA
Filippo Calisti (CFO)
Tel. +39 0744 7581
calisti@TerniEnergia.com

Press Office
TerniEnergia SpA
Federico Zacaglioni
Tel. +39 0744 7581
Mobile +39 340 5822368
zacaglioni@TerniEnergia.com