

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0554-23-2015	Data/Ora Ricezione 10 Dicembre 2015 17:51:37	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : FALCK RENEWABLES  
Identificativo : 66795  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : FALCKN01 - Nanni  
Tipologia : IRCG 03  
Data/Ora Ricezione : 10 Dicembre 2015 17:51:37  
Data/Ora Inizio : 10 Dicembre 2015 18:06:38  
Diffusione presunta  
Oggetto : Termini accordo

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

**COMUNICATO STAMPA****Falck Renewables SpA****Informazioni in merito alla cessazione, con effetto dal 31 dicembre 2015, del rapporto di amministrazione in essere con l'Ing. Piero Manzoni**

Milano, 10 dicembre 2015. Con riferimento alla cessazione, con effetto dal 31 dicembre 2015, del rapporto di amministrazione in essere tra l'Ing. Piero Manzoni e Falck Renewables S.p.A. (la "**Società**"), quest'ultima comunica che in data odierna, a valle delle delibere di tutti gli organi competenti, è stato stipulato un accordo con l'Ing. Piero Manzoni (l'"**Accordo**") che prevede la corresponsione all'Ing. Manzoni (i) di una somma pari ad Euro 272.000 lordi a titolo di indennità per la cessazione anticipata del rapporto di amministrazione, in conformità e coerenza con quanto indicato nella politica di remunerazione 2015 pubblicata dalla Società (sulla base di quanto convenuto al momento dell'instaurazione del rapporto di amministrazione); e (ii) di un ulteriore somma di Euro 100.000 lordi a titolo transattivo, a fronte della rinuncia da parte del medesimo nei confronti della Società e di ogni altra società del gruppo facente capo a Falck S.p.A. (ivi inclusa la controllante) ad ogni domanda o diritto comunque connessi o occasionati dal rapporto di amministrazione e/o da qualsivoglia altro rapporto e/o incarico intercorso.

L'Accordo prevede, inoltre, l'obbligo dell'Ing. Manzoni di rispettare un patto di non concorrenza riferito ai maggiori *competitor* della Società e del Gruppo, valido in tutto il territorio italiano e nei Paesi dell'Unione Europea, della durata di 12 mesi a decorrere dal 31 dicembre 2015, ("**Data di Cessazione della Carica**"). Quale corrispettivo del patto di non concorrenza, è previsto che all'Ing. Manzoni venga corrisposto, in aggiunta al compenso di 41.000 Euro lordi già previsto nell'ambito della politica di remunerazione 2015 della Società, un ulteriore importo pari a 109.000 Euro lordi, per un totale di 150.000 Euro lordi. L'incremento del suddetto importo rispetto a quanto indicato nella politica di remunerazione 2015 della Società (sulla base di quanto convenuto al momento dell'instaurazione del rapporto di amministrazione con l'Ing. Manzoni), si giustifica in considerazione delle più ampie e più stringenti obbligazioni a carico dell'Ing. Manzoni rispetto alla formulazione originaria del patto di non concorrenza.

Tutti i suddetti importi - ad eccezione della somma di 41.000 Euro lordi - saranno corrisposti all'Ing. Manzoni entro il 15 dicembre 2015. Per quanto riguarda, invece, l'importo di Euro 41.000 lordi, lo stesso verrà corrisposto in n. 4 rate trimestrali posticipate a decorrere dal 31 dicembre 2015.

In caso di inadempimento degli obblighi di non concorrenza da parte dell'Ing. Manzoni, quest'ultimo, ferma l'interruzione e/o estinzione di ogni pagamento ancora eventualmente dovuto dalla Società, sarà tenuto a pagare alla stessa una penale non riducibile di Euro 150.000.

Rimane altresì fermo il pagamento da parte della Società dei compensi che matureranno in favore dell'ing. Manzoni fino alla Data di Cessazione della Carica - di cui 35.000 Euro lordi a titolo di Componente Fissa del mese di dicembre, 433.333 Euro lordi a titolo di Componente Variabile di Lungo Termine e 242.000 Euro lordi a titolo di Componente variabile di Breve Termine - che, in

conformità e coerenza con quanto indicato nella politica di remunerazione 2015 pubblicata dalla Società (sulla base di quanto convenuto al momento dell'instaurazione del rapporto di amministrazione), dovranno essere riversati alla controllante Falck S.p.A..

L'ing. Manzoni non è titolare alla data odierna di alcun diritto connesso a piani di incentivazione azionaria precedentemente assegnati e non possiede azioni della Società, né riveste cariche in altre società controllate dalla Società.

In ragione dell'attribuzione complessivamente determinata come sopra indicato, comprensiva dell'incremento rispetto a quanto riportato della Politica di Remunerazione, l'Accordo si qualifica come operazione con parti correlate di minor rilevanza, ai sensi della procedura adottata dalla Società in materia. L'operazione, prima dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, è stata pertanto esaminata dai componenti del Comitato Controllo e Rischi (competente ai sensi della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate), nella veste anche di componenti del Comitato Risorse Umane, che hanno espresso all'unanimità il proprio parere favorevole alla conclusione dell'accordo.

Si segnala infine che, in data odierna, a seguito di un separato accordo raggiunto con Falck S.p.A. e Finmeria S.r.l. (società direttamente e indirettamente controllanti Falck Renewables S.p.A.) l'ing. Piero Manzoni ha inoltre rassegnato, con effetto dal 31 dicembre 2015, le proprie dimissioni anche dalla carica di Consigliere di Amministrazione e dal rapporto di lavoro subordinato dirigenziale a tempo indeterminato in essere con la controllante Falck S.p.A., in ragione del quale lo stesso era stato nominato e svolgeva il ruolo di Direttore Generale della predetta società, nonché dalla carica di Consigliere di Amministrazione di Falck Energy S.p.A, rimettendo tutte le deleghe di poteri e funzioni e/o procure conferitegli.

\*\*\*

*Presente in Europa con 762 MW installati nel 2015 (726 MW in base a riclassificazione IFRS.11), **Falck Renewables S.p.A.**, Società del Gruppo Falck quotata in Borsa al segmento STAR (codice di negoziazione FKR.MI) sviluppa, progetta, realizza e gestisce impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. La propria missione è contribuire al fabbisogno energetico della popolazione, secondo un preciso piano d'integrazione industriale, basato sulla differenziazione per tecnologie di produzione e per aree geografiche. Grazie a questa strategia, la Società è flessibile nell'allocazione degli investimenti, con l'obiettivo di mitigare i rischi e di cogliere le opportunità di mercato.*

*Per informazioni:*

*Giorgio BOTTA – Investor Relator - tel. 02.2433.3338*

*Alessandra RUZZU – Responsabile Comunicazione – Tel. 02.2433.2360*

Fine Comunicato n.0554-23

Numero di Pagine: 4