

COMUNICATO STAMPA

ELETTRA INVESTIMENTI: L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016 E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PER EURO 0,25 P.A.

- APPROVATO IL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2016
- DELIBERATA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A EURO 0,25 P.A.
- CONFERITO INCARICO PER LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL PERIODO 2017-2019 A BDO ITALIA S.p.A.
- PROROGATO IL TERMINE FINALE DI ESERCIZIO DEI "WARRANT ELETTRA INVESTIMENTI 2015-2017" A STRIKE PRICE INVARIATO

Roma, 28 Aprile 2017

L'Assemblea degli Azionisti di Elettra Investimenti S.p.A, holding industriale operante sul territorio nazionale nella produzione di energia elettrica e termica e nell'efficienza energetica, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., riunitasi in data odierna in unica convocazione alle h. 11.30, in sede ordinaria sotto la presidenza del dott. Fabio Massimo Bombacci, ha approvato all'unanimità il bilancio di esercizio e preso visione del bilancio consolidato. Ha altresì approvato la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,25 p.a. e conferito alla società BDO Italia S.p.A. l'incarico per la revisione legale dei conti per il periodo 2017 – 2019.

L'Assemblea ha inoltre, in sede straordinaria, deliberato di prorogare il termine finale di esercizio dei warrant Elettra Investimenti 2015 -2017 senza variazione di strike price rispetto al prezzo di esercizio previsto dal regolamento per la terza finestra di esercizio e pari a euro 8,1 per azione.

Il Bilancio Consolidato 2016 pro-forma, già approvato dal Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2017, registra ricavi consolidati pari a circa 48,6 milioni di Euro con una crescita del 61% rispetto al 2015, EBITDA consolidato pari a circa 7,1 milioni di Euro con EBITDA margin pari al 15% e Utile netto di gruppo di 2,4 milioni di Euro. La Posizione Finanziaria Netta consolidata è stata di 2,1 milioni di Euro. I risultati pro-forma sono stati ottenuti aggregando i dati consuntivi della società neo acquisita, Tholos S.p.A., relativi al periodo 01.01.2016-21.12.2016 ai dati economici consuntivi del gruppo Elettra Investimenti che contenevano esclusivamente gli ultimi 10 giorni di dicembre delle performance economiche della società acquisita.



Elettra Investimenti SpA

COMUNICATO STAMPA

Il Bilancio Consolidato 2016 registra Valore della produzione per 31,8 milioni di Euro con una crescita del +5,2% rispetto al 2015, generata dai servizi O&M e dalla vendita di certificati TEE. **L'EBITDA** pari a euro 4,0 milioni registra un significativo incremento (euro 3,4 milioni al 31.12.2015) con EBITDA margin pari al 12,7% sui ricavi. **L'EBIT** è pari a euro 2,0 milioni (euro 1,7 milioni al 31.12.2015) dopo ammortamenti e svalutazioni per euro 2,0 milioni. **L'UTILE NETTO** di Gruppo pari a euro 0,94 milioni (Euro 0,9 milioni al 31.12.2015). **La Posizione Finanziaria Netta**, pari a euro 2,1 milioni (liquidità netta per euro 4,8 milioni al 31.12.2015).

DISTRIBUZIONE DIVIDENDO

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre deliberato di distribuire un dividendo lordo pari a Euro 0,25 per azione in circolazione. Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 24 maggio 2017, previo stacco della cedola il 22 maggio 2017, data di legittimazione al pagamento (record date) il 23 maggio 2017.

CONFERIMENTO INCARICO REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Con parere motivato del collegio sindacale l'Assemblea ha conferito a BDO Italia S.p.A., l'incarico per la revisione legale dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati del gruppo, nonché per la revisione contabile limitata delle situazioni intermedie al 30 giugno, per gli esercizi 2017-2019, approvando i relativi compensi".

MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEI "WARRANT ELETTRA INVESTIMENTI 2015-2017"

In sede straordinaria, l'Assemblea ha deliberato la proroga del termine finale di esercizio dei warrant Elettra Investimenti 2015-2017 e la modifica del relativo regolamento. In particolare si è deliberato l'estensione del termine di scadenza al 14 ottobre 2019, introducendo altri due Periodi di Esercizio e confermando, a vantaggio degli investitori, un prezzo di esercizio pari a euro 8,1 p.a. confermando lo strike price del 2017 per il quarto e quinto periodo. Riguardo ai periodi di esercizio si precisa quanto segue:

- il Quarto Periodo di esercizio si intende compreso tra il 2 ottobre e il 15 ottobre 2018;
- il Quinto Periodo di esercizio si intende compreso tra il 3 ottobre e il 14 ottobre 2019.

Il presente comunicato è pubblicato sul sito Internet della Società nella sezione Investor Relations.

Elettra Investimenti, holding industriale operante sul territorio nazionale nel settore della produzione di energia elettrica e termica secondo l'approccio della Generazione Distribuita (prevalentemente impianti di cogenerazione e trigenerazione) e nell'efficienza energetica. La strategia di Elettra Investimenti prevede il rafforzamento della posizione competitiva attraverso l'acquisizione di impianti di terzi, lo sviluppo di linee di business O&M ed efficientamento energetico, l'innovazione tecnologica nel *service* energetico.

I codici alfanumerici sono per le azioni ordinarie "ELIN" ISIN IT0004745607, per le azioni ordinarie "ELIN" con bonus share IT0005091415 e per i warrant WARRANT Elettra Investimenti 2015-2017 IT0005091316 "WELI17".

La società è quotata sul mercato AIM Italia da aprile 2015.

Per ulteriori informazioni:



Elettra Investimenti SpA

COMUNICATO STAMPA

Emittente

Elettra Investimenti S.p.A.
Via Duca del Mare 19
04100 - Latina

Luca Bombacci/Francesca Mirarchi
Gentile
Tel.: +39 0773 665876
Fax: +39 0773 472224
investor.relations@elettrainvestimenti.it

Nomad

UBI Banca S.p.A.
Corso Europa 20
20121 Milano

Marco Germano
Tel: +39 02 77814651

nomad@ubibanca.it

IR e MR

IR Top
Via Cantù, 1
20123 Milano

Floriana Vitale/Domenico

tel: +39 02 45473883

ir@irtop.com

Specialist

UBI Banca S.p.A.
Corso Europa 20
20121 Milano

COMUNICATO STAMPA

CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO	31.12.2015	31.12.2016	Proforma 2016
Ricavi da vendita Energia Elettrica	17.024.730	15.097.535	15.097.535
Ricavi da vendita Energia Termica	5.367.023	5.687.858	5.687.858
Ricavi da vendita Olio	6.142.072	4.755.858	4.755.858
Ricavi da servizi O&M	637.979	1.576.139	1.576.139
Ricavi da vendita certificati di efficienza energetica	519.767	1.965.899	18.759.293
Ricavi da vendita impianti	-	876.500	876.500
Altri ricavi	569.548	1.878.470	1.879.482
Totale Ricavi	30.261.119	31.838.259	48.632.666
Tasso di crescita		5,21%	60,71%
(Consumo materie prime, sussidiarie, di consumo e merci)	(22.090.838)	(21.976.695)	(33.278.255)
MARGINE DI CONTRIBUZIONE	8.170.281	9.861.564	15.354.411
% sul fatturato	27,00%	30,97%	31,57%
(Costo del personale)	(1.787.929)	(2.314.245)	(2.914.594)
(Consulenze)	(448.208)	(514.185)	(727.565)
(Spese Generali ed altri costi diversi)	(2.516.978)	(2.990.134)	(4.594.177)
EBITDA	3.417.166	4.043.000	7.118.075
% sul fatturato	11,29%	12,70%	14,64%
(Ammortamento delle immob. Mat. e Immat.)	(1.674.174)	(2.002.055)	(2.836.886)
(Altri accantonamenti e svalutazioni)	-	-	(18.225)
EBIT	1.742.992	2.040.944	4.262.964
% sul fatturato	5,76%	6,41%	8,77%
(Oneri) Proventi finanziari	(333.141)	(345.833)	(456.412)
Rivalutazioni/(svalutazioni) di attività finanziarie	-	(55.806)	(55.806)
Proventi/(oneri) straordinari	-	-	-
EBT	1.409.851	1.639.305	3.750.746
% sul fatturato	4,66%	5,15%	7,71%
(Imposte sul reddito)	(583.086)	(694.028)	(1.312.753)
UTILE/(PERDITA) D'ESERCIZIO	826.765	945.277	2.437.993
% sul fatturato	2,73%	2,97%	5,01%
di cui:			
UTILE/(PERDITA) DI TERZI	(78.258)	2.260	2.260
UTILE/(PERDITA) DI GRUPPO	905.023	943.018	2.435.733
% sul fatturato	2,99%	2,96%	5,01%

COMUNICATO STAMPA

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO	31.12.2015	31.12.2016	Proforma 31.12.2016
Crediti commerciali	5.743.841	15.952.960	15.952.960
(Debiti commerciali)	(7.467.056)	(18.374.911)	(18.374.911)
Rimanenze	147.025	480.724	480.724
Crediti tributari/(Debiti tributari)	137.585	1.196.937	1.196.937
Altre attività/(passività) a breve	(1.057.891)	52.731	52.731
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	(2.496.496)	(691.559)	(691.559)
% sul CIN	-34,51%	-4,52%	-4,52%
Immob. materiali e immateriali nette	9.911.189	16.288.783	16.288.783
Immobilitazioni finanziarie	27.068	350.359	350.359
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	9.938.257	16.639.142	16.639.142
% sul CIN	137,36%	108,74%	108,74%
(Fondo per rischi e oneri)	(3.647)	(374.663)	(374.663)
(Fondo TFR)	(203.093)	(271.149)	(271.149)
TOTALE FONDI	(206.740)	(645.812)	(645.812)
% sul CIN	-2,86%	-4,22%	-4,22%
CAPITALE INVESTITO NETTO	7.235.021	15.301.771	15.301.771
Capitale Sociale	3.710.000	3.735.836	3.735.836
Riserva di sovrapprezzo	3.940.000	3.914.164	3.914.164
Riserva legale	23.325	27.725	27.725
Altre riserve	452.028	866.509	866.509
Utili/(Perdite) portati a nuovo	3.024.338	3.701.651	3.701.651
Utili/(Perdite) d'esercizio	905.023	943.018	943.018
TOTALE PATRIMONIO DI GRUPPO	12.054.714	13.188.903	13.188.903
Capitale e riserve di terzi	68.200	23.419	23.419
Utile (Perdite di terzi)	(78.258)	2.260	2.260
TOTALE PATRIMONIO DI TERZI	(10.058)	25.679	25.679
PATRIMONIO NETTO	12.044.656	13.214.582	13.214.582
% sul CIN	166,48%	86,36%	86,36%
Debiti finanziari a breve termine	1.665.283	5.356.230	5.356.230
Debiti finanziari a lungo termine	2.463.836	9.563.644	9.563.644
Altri Debiti finanziari - Finanziamento soci	-	-	-
Crediti finanziari	(200.000)	(200.000)	(200.000)
(Disponibilità liquide)	(8.738.754)	(12.632.684)	(12.632.684)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	(4.809.635)	2.087.190	2.087.190
% sul CIN	(66,5%)	13,6%	13,6%
TOTALE RISORSE FINANZIARIE	7.235.021	15.301.771	15.301.771

COMUNICATO STAMPA

CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE DI ESERCIZIO

CONTO ECONOMICO	2016	2015
Ricavi da prestazioni di servizi	2.249.000	2.398.555
Variazione delle rimanenze	-	-
Incrementi delle immobilizzazioni	-	-
Altri ricavi	77.617	116.714
Totale Ricavi	2.326.617	2.515.269
Tasso di crescita		
(Consumo materie prime, sussidiarie, di consumo e merci)	(10.494)	(24.757)
MARGINE DI CONTRIBUZIONE	2.316.122	2.490.512
% sul fatturato	99,55%	99,02%
(Costo del personale)	(987.864)	(957.582)
(Consulenze)	(229.358)	(307.600)
(Spese Generali ed altri costi diversi)	(967.738)	(830.283)
EBITDA	131.163	395.047
% sul fatturato	5,64%	15,71%
(Ammortamento delle immob. Mat. e Immat. e leasing)	(252.517)	(206.108)
(Altri accantonamenti e svalutazioni)	-	-
EBIT	(121.354)	188.939
% sul fatturato	-5,22%	7,51%
(Oneri) Proventi finanziari	1.481.854	(38.881)
Rivalutazioni/(svalutazioni) di attività finanziarie	-	-
Proventi/(oneri) straordinari	-	1
EBT	1.360.500	150.059
% sul fatturato	58,48%	5,97%
(Imposte sul reddito)	(17.017)	(62.044)
UTILE/(PERDITA) D'ESERCIZIO	1.343.483	88.015
% sul fatturato	57,74%	3,50%
di cui:		
UTILE/(PERDITA) DI TERZI	-	-
UTILE/(PERDITA) DI GRUPPO	1.343.483	88.015
% sul fatturato	57,74%	3,50%



COMUNICATO STAMPA

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO	2016	2015
Crediti commerciali	3.005.793	2.188.892
(Debiti commerciali)	(433.843)	(312.162)
Rimanenze	-	-
Crediti tributari/(Debiti tributari)	111.478	120.218
Altre attività/(passività) a breve	(726.891)	(257.542)
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	1.956.537	1.739.406
% sul CIN	14,71%	27,98%
Immob. materiali e immateriali nette	810.502	877.920
Immobilizzazioni finanziarie	10.668.307	3.760.446
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	11.478.810	4.638.366
% sul CIN	86,29%	74,61%
(Fondo per rischi e oneri)	(1.564)	-
(Fondo TFR)	(130.494)	(160.968)
TOTALE FONDI	(132.058)	(160.968)
% sul CIN	-0,99%	-2,59%
CAPITALE INVESTITO NETTO	13.303.289	6.216.804
Capitale Sociale	3.735.836	3.710.000
Riserva di sovrapprezzo	3.914.164	3.940.000
Riserva legale	27.725	23.324
Altre riserve	729.447	405.307
Utili/(Perdite) portati a nuovo	-	-
Utili/(Perdite) d'esercizio	1.343.483	88.015
TOTALE PATRIMONIO DI GRUPPO	9.750.655	8.166.646
Capitale e riserve di terzi	-	-
Utile (Perdite di terzi)	-	-
TOTALE PATRIMONIO DI TERZI	-	-
PATRIMONIO NETTO	9.750.655	8.166.646
% sul CIN	73,30%	131,36%
Debiti finanziari a breve termine	451.620	43.314
Debiti finanziari a lungo termine	4.466.298	-
Altri Debiti finanziari - Finanziamento soci	-	-
Crediti finanziari	-	(50.748)
(Disponibilità liquide)	(1.365.285)	(1.942.408)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	3.552.634	(1.949.842)
% sul CIN	26,7%	(31,4%)
TOTALE RISORSE FINANZIARIE	13.303.289	6.216.804

* * * * *

Fine Comunicato n.20066-22

Numero di Pagine: 9