



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20066-62-2017	Data/Ora Ricezione 20 Dicembre 2017 17:19:54	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
---	--	---

Societa' : Elettra Investimenti S.p.A.

Identificativo : 97290

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : ELETTRAINVN03 - BOMBACCI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 20 Dicembre 2017 17:19:54

Data/Ora Inizio : 20 Dicembre 2017 17:19:54

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea degli Azionisti approva il piano di stock option e autorizza il programma di buy back

Testo del comunicato

Vedi allegato.

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL PIANO DI STOCK OPTION E AUTORIZZA IL PROGRAMMA DI BUY BACK

ELETTRA INVESTIMENTI SPA PRIMA PMI INNOVATIVA QUOTATA AIM AD UTILIZZARE LA DISCIPLINA DEL WORK FOR EQUITY PER I PROPRI DIPENDENTI E COLLABORATORI

- **ASSEMBLEA ORDINARIA:**
 - o **APPROVATO IL REGOLAMENTO DEL PIANO DI STOCK OPTION**
 - o **AUTORIZZATO L'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE**
- **ASSEMBLEA STRAORDINARIA**
 - o **DELIBERATO AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE A SERVIZIO DEL PIANO DI STOCK OPTION**
 - o **APPROVATA PROPOSTA DI MODIFICA STATUTARIA FINALIZZATA ALL'ADEGUAMENTO A RECENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE**

Latina, 20 dicembre 2017

L'Assemblea degli Azionisti di Elettra Investimenti S.p.A (la "Società"), PMI Innovativa 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., si è riunita in data odierna, in sede ordinaria e straordinaria sotto la presidenza del dott. Fabio Massimo Bombacci.

Il Presidente e CEO di Elettra Investimenti S.p.A., dott. Fabio Massimo Bombacci, ha dichiarato quanto segue:

"L'adozione di uno strumento di incentivazione quale il piano di stock option deliberato dall'odierna assemblea riveste una grande importanza sotto il profilo di fidelizzazione delle risorse del gruppo in un'ottica di crescita e consolidamento di quanto fin qui fatto.

Il prezzo di esercizio deliberato di euro 12,00 per azione rappresenta una opportunità per i nostri dipendenti e/o collaboratori in quanto riteniamo che l'attuale prezzo di mercato del titolo lasci ampi spazi per riconoscere un significativo valore a tale strumento anche in riferimento alla durata del piano. Vorrei sottolineare che Elettra Investimenti S.p.A, in qualità di PMI innovativa, è la prima società quotata AIM a utilizzare uno strumento di questo tipo e che intendiamo sfruttare tutte le opportunità che la qualifica di PMI innovativa ci riconosce sia a favore dei nostri dipendenti che a favore di chi decide di investire nella nostra azienda"

Assemblea Ordinaria

L'assemblea ordinaria degli Azionisti ha deliberato l'approvazione del piano di stock option destinato a dipendenti, amministratori e/o collaboratori di Elettra Investimenti SpA e delle società controllate. Le ragioni dell'adozione del piano risiedono nell'esigenza di offrire un sistema di remunerazione che, da un lato aumenti la fidelizzazione dei beneficiari nei confronti dell'azienda, creando un loro maggior senso di appartenenza e

di coinvolgimento, e, dall'altro, al miglioramento delle relazioni aziendali e all'attrazione di nuove possibili figure professionali altamente qualificate in un mercato sempre più concorrenziale.

Il piano prevede l'assegnazione ai destinatari di diritti per la sottoscrizione di azioni ordinarie della Società, nel rapporto di una azione per ogni opzione esercitata nel limite di massime 235.000 opzioni emesse. L'esercizio delle opzioni è effettuato in determinate finestre temporali e subordinato all'accertamento di determinate condizioni, legate al permanere del rapporto di lavoro con la Società.

L'assemblea ha altresì conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione i poteri necessari ed opportuni per dare attuazione al Piano di Stock option ed in particolare il potere di individuare i destinatari del piano e il numero di opzioni da assegnare a ciascuno di essi.

Il Piano è strutturato in modo da permettere al beneficiario di esercitare le opzioni ricevute in determinate finestre temporali annuali a partire dall'anno di assegnazione e fino ad un massimo di 6 periodi successivi. Il piano di stock option avrà dunque termine al sesto anno successivo a quello di assegnazione.

Assemblea Straordinaria

L'assemblea straordinaria ha deliberato l'aumento del capitale sociale a servizio del piano, in via scindibile e a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 commi 5 e 8 codice civile, per un importo complessivo di massimi nominali euro 235.000 oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime 235.000 azioni ordinarie prive di valore nominale e aventi godimento regolare da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del Piano di Stock Option deliberato dall'Assemblea odierna in sede ordinaria. La sottoscrizione delle azioni potrà essere effettuata in determinate finestre temporali annuali a partire dall'anno di assegnazione delle opzioni e fino ad un massimo di 6 periodi successivi. Il termine ultimo entro il quale l'Aumento di Capitale Riservato sarà eseguito è stato fissato al 31 dicembre 2030.

Il prezzo di esercizio delle azioni fissato dall'Assemblea è di euro 12,00 per ciascuna azione sottoscritta.

Altre delibere

L'assemblea ordinaria ha altresì deliberato l'approvazione del piano di acquisto e vendita di azioni proprie come proposto dal Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2017.

L'autorizzazione ad operazioni di acquisto e vendita di azioni proprie è al fine di: (i) intervenire tramite intermediari autorizzati per sostenere sul mercato la liquidità del titolo così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato e consentire un sostegno alla quotazione delle azioni stesse nell'ambito dell'attività di stabilizzazione del titolo; (ii) utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società; (iii) procedere ad acquisti di azioni proprie dai beneficiari di eventuali piani di stock option deliberati dai competenti organi sociali; nonché (iv) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari; (v) perseguire qualunque altra finalità consentita secondo la normativa legislativa e regolamentare nazionale e comunitaria

L'autorizzazione è data per l'acquisto di azioni ordinarie fino a un numero massimo di azioni proprie che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite del 20% (venti per cento) del capitale sociale di cui all'articolo 2357, cc., a un corrispettivo unitario in ogni caso, né inferiore né superiore di oltre il 15% (quindici per cento) rispetto al prezzo ufficiale di borsa registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di mercato del giorno precedente di ogni singola operazione;

Si precisa che ad oggi Elettra investimenti SpA detiene 13.500 azioni proprie.

L'acquisto delle azioni proprie è valido per il periodo di diciotto mesi a far data dalla delibera dell'Assemblea odierna.

L'Assemblea ha autorizzato l'utilizzo, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, anche prima di aver esaurito gli acquisti e senza limiti temporali delle eventuali azioni proprie acquistate mediante alienazione delle stesse ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse.

L'assemblea straordinaria ha approvato la modifica finalizzata all'adeguamento statutario in seguito all'entrata in vigore dal 03.01.2018 delle nuove soglie di partecipazione rilevante.

I verbali di assemblea ordinaria e straordinaria saranno messi a disposizione sul sito internet della Società www.elettrainvestimenti.it nei termini di legge.

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 2015-2019 IT0005091316 "WELI19".

La società, PMI innovativa da maggio 2017, è quotata sul mercato AIM Italia da aprile 2015.

Per ulteriori informazioni:

Emittente

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

Luca Bombacci/Francesca Mirarchi
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 Gentile
tel: +39 02 45473883
ir@irtop.com

Specialist

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

Fine Comunicato n.20066-62

Numero di Pagine: 5