



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0554-11-2020	Data/Ora Ricezione 23 Marzo 2020 16:21:49	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : FALCK RENEWABLES
Identificativo : 129318
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : FALCKN01 - Nanni
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 23 Marzo 2020 16:21:49
Data/Ora Inizio : 23 Marzo 2020 16:21:50
Diffusione presunta
Oggetto : Annullamento Assemblea e nuova
convocazione

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

ANNULLAMENTO DELLA GIÀ CONVOCATA ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI E NUOVA CONVOCAZIONE

Milano, 23 marzo 2020 – La società comunica che, a causa della sopravvenuta indisponibilità dei locali di Mediobanca per lo svolgimento della già convocata Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti prevista per i giorni 23 e 24 aprile 2020 e in considerazione delle nuove disposizioni di cui al Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, il Consiglio di Amministrazione di Falck Renewables S.p.A., riunitosi in data odierna, ha deliberato di revocare la predetta Assemblea degli Azionisti che pertanto non avrà luogo.

Una nuova Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti verrà convocata, presso la sede legale in Milano, Corso Venezia 16, per il giorno 7 maggio 2020 alle ore 11,00 in prima convocazione ed eventualmente occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 maggio 2020, stesso luogo ed ora.

Il Consiglio di Amministrazione conferma che proporrà alla citata Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo unitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari a 6,7 centesimi di euro per azione, per un importo pari a circa 19,5 milioni di euro con stacco della cedola n. 15, il 18 maggio 2020 (record date il 19 maggio 2020) e pagamento a partire dal 20 maggio 2020.

L'avviso di convocazione e la documentazione relativa all'Assemblea saranno pubblicate in conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari.

Falck Renewables S.p.A., quotata al segmento STAR della Borsa Italiana, e inclusa nel FTSE Italia Mid Cap Index, sviluppa, progetta, costruisce e gestisce impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili con una capacità installata di 1.133 MW (1.096,5 MW secondo la riclassificazione IFRS 11) nel Regno Unito, Italia, Stati Uniti, Spagna, Francia, Norvegia e Svezia, generati da fonti eoliche, solari, WtE e da biomasse. Il Gruppo è un player internazionale nella consulenza tecnica per l'energia rinnovabile e nella gestione di asset di terzi, attraverso la propria controllata Vector Cuatro, che fornisce i servizi a clienti per una capacità installata complessiva di circa 2.500 MW, grazie a un'esperienza maturata in più di 40 Paesi.

Contatti:

Falck Renewables

Giorgio BOTTA – Investor Relations – Tel. 02.2433.3338

Alessandra RUZZU – Media Relations – Tel. 02.2433.2360

SEC Newgate S.p.A

Daniele Pinosa, Fabio Leoni, Fabio Santilio – Tel. 02.6249991

CDR Communication

Vincenza Colucci – Tel. 335 6909547

Falck Renewables S.p.A.

Via Alberto Falck, 4-16 (ang. viale Italia), 20099 Sesto S. Giovanni (MI) – P +39 02 24331 – W www.falckrenewables.eu

Cap. Soc. € 291.413.891,00 int.vers. Direzione e coordinamento da parte di Falck S.p.A.

Sede legale: Corso Venezia, 16, 20121 Milano - Registro Imprese Cod. Fiscale e Partita Iva 03457730962 - REA MI - 1675378

PRESS RELEASE

CANCELLATION OF CONVENED ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING AND NEW CONVENING

Milan, 23 March 2020 - The company announces that, due to the unavailability of Mediobanca's premises for the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting of April 23 and 24, 2020 and in consideration of the new provisions set out in the Legislative Decree no. 18 of March 17, 2020, the Board of Directors of Falck Renewables S.p.A., which met today, resolved to revoke the aforementioned Shareholders' Meeting, which therefore won't take place.

A new Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting will be convened at the registered office in Milan, Corso Venezia 16, on May 7, 2020 at 11.00 am on first call and, if necessary, on second call on May 8, 2020 at the same time and place.

The Board of Directors confirms that it will propose to the aforesaid Shareholders' Meeting the distribution of an ordinary unitary dividend, gross of legal withholdings, of Euro 6.7 cents per share, for a total of approximately Euro 19.5 million with ex-dividend date no. 15 on May 18, 2020 (record date on May 19, 2020) and payment as from May 20, 2020.

The notice of call and the documentation related to the Shareholders' Meeting will be published in accordance with the applicable laws and regulations.

Falck Renewables S.p.A., listed on the Italian stock exchange in the STAR segment ("FKR.MI") and included in the FTSE Italia Mid Cap Index, develops, designs, builds and manages power production plants from renewable sources, with an installed capacity of 1,133 MW (1,096.5 MW according to the IFRS 11 reclassification) in the United Kingdom, Italy, United States, Spain, France, Norway and Sweden, using wind power, solar power, WtE and biomass technologies. The Group is a global player in the renewable energy technical advisory and asset management services business, through its wholly owned subsidiary Vector Cuatro, providing asset management services to clients accounting for approximately 2,500 MW of installed capacity and with experience in more than 40 countries.

Contacts:

Falck Renewables

Giorgio BOTTA – Investor Relations – Tel. +39 02 2433 3338

Alessandra RUZZU – Media Relations – Tel. + 39 02 2433 2360

SEC Newgate S.p.A

Daniele Pinosa, Fabio Leoni, Fabio Santilio – Tel. +39 02 6249991

CDR Communication

Vincenza Colucci – Tel. +39 335 6909547

Falck Renewables S.p.A.

Via Alberto Falck, 4-16 (ang. viale Italia), 20099 Sesto S. Giovanni (MI) – P +39 02 24331 – W www.falckrenewables.eu

Cap. Soc. € 291.413.891,00 int.vers. Direzione e coordinamento da parte di Falck S.p.A.

Sede legale: Corso Venezia, 16, 20121 Milano - Registro Imprese Cod. Fiscale e Partita Iva 03457730962 - REA MI - 1675378

Fine Comunicato n.0554-11

Numero di Pagine: 4