



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0554-33-2021	Data/Ora Ricezione 14 Dicembre 2021 17:05:42	Euronext Star Milan
--------------------------------------------------	----------------------------------------------------	---------------------

Societa' : FALCK RENEWABLES

Identificativo : 155253

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : FALCKN01 - Nanni

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 14 Dicembre 2021 17:05:42

Data/Ora Inizio : 14 Dicembre 2021 17:05:43

Diffusione presunta

Oggetto : L'assemblea degli azionisti di Falck
Renewables approva le proposte del
Consiglio di Amministrazione

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA**L'assemblea degli azionisti di Falck Renewables approva le proposte del Consiglio di Amministrazione****L'operazione tra IIF Int'l Acquisitions Ltd. e Falck S.p.A. procede come previsto e il *closing* è attualmente atteso prima del termine del primo trimestre 2022**

- **Approvazione, da parte degli azionisti, di una modifica all'articolo 1 dello Statuto Sociale**
- **Approvazione, da parte degli azionisti, di una modifica alla "Politica di Remunerazione per l'esercizio 2021"**
- **L'ottenimento delle autorizzazioni regolamentari necessarie per l'esecuzione del contratto di compravendita di azioni sottoscritto tra IIF Int'l Acquisitions Ltd. e Falck S.p.A. procede come previsto e il *closing* dell'Operazione è atteso prima del termine del primo trimestre 2022**

Milano, 14 dicembre 2021 – L'odierna assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti di Falck Renewables S.p.A. (la "**Società**") ha approvato tutte le proposte del Consiglio di Amministrazione della Società.

La Società è stata inoltre informata da IIF Int'l Acquisitions Ltd. ("**IIF**") che, per quanto a sua conoscenza, l'ottenimento delle autorizzazioni regolamentari necessarie per l'esecuzione (*closing*) del contratto di compravendita di azioni (*share purchase agreement*) sottoscritto tra IIF e Falck S.p.A. (che prevede l'acquisto, da parte di IIF, della partecipazione di controllo nella Società detenuta da Falck S.p.A. – l'"**Operazione**") è attualmente in corso, e che il *closing* dell'Operazione è atteso prima del termine del primo trimestre del 2022, come già comunicato al mercato in data 20 ottobre 2021.

In linea con le misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19 attuate dal Governo italiano, e al fine di tutelare al meglio la salute degli azionisti e dei dipendenti della Società, l'odierna assemblea si è svolta senza la partecipazione fisica degli azionisti. Gli azionisti hanno potuto esercitare il proprio diritto di voto fornendo istruzioni a Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A., ossia il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998. Hanno espresso il proprio voto azionisti rappresentanti il 75,48% delle azioni della Società con diritto di voto.

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.com

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

Approvazione di una modifica all'articolo 1 dello Statuto Sociale

L'assemblea degli azionisti, preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di modificare l'art. 1 dello Statuto Sociale della Società, subordinatamente al verificarsi, entro il 31 ottobre 2022, della perdita del controllo, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., di Falck S.p.A. sulla Società.

Approvazione di una modifica alla "Politica di Remunerazione per l'esercizio 2021" contenuta nella Sezione I della Relazione 2021 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti della Società

L'assemblea degli azionisti, preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di modificare – ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 – la "Politica di Remunerazione per l'esercizio 2021" di cui alla Sezione I della Relazione 2021 sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti della Società, approvata dall'assemblea degli azionisti in data 29 aprile 2021. L'assemblea degli azionisti ha pertanto riapprovato la Politica di Remunerazione per l'esercizio 2021 in conformità al testo con le modifiche proposte dal Consiglio di Amministrazione, che aveva altresì ricevuto il parere unanimemente favorevole del Comitato Remunerazioni e del Comitato Controllo e Rischi (in veste di comitato competente a esprimersi sulle operazioni con parti correlate).

Closing dell'Operazione atteso prima del termine del primo trimestre del 2022

La Società è stata informata da IIF che, per quanto a sua conoscenza, le procedure volte all'ottenimento delle autorizzazioni regolamentari che costituiscono condizioni sospensive del *closing* dell'Operazione sono attualmente in corso, e che il *closing* è attualmente atteso prima del termine del primo trimestre del 2022, come già comunicato al mercato in data 20 ottobre 2021. In particolare, la Società è stata informata che:

- è in corso la procedura di autorizzazione in relazione a un *filing antitrust* negli Stati Uniti e da parte della Federal Energy Regulatory Commission statunitense;
- con riferimento alle autorizzazioni *golden power/FDI* in alcune giurisdizioni europee: le autorità italiane e francesi hanno declinato la propria giurisdizione, non opponendosi, pertanto, all'Operazione; è in corso la procedura di autorizzazione da parte delle autorità spagnole; la richiesta di autorizzazione da effettuarsi nel Regno Unito sarà presentata all'inizio di gennaio 2022, in conformità con il National Securities and Investment Act 2021 di recente promulgazione.

Il verbale dell'assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente su www.falckrenewables.com e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com).

Falck Renewables S.p.A., quotata all'Euronext STAR Milan e inclusa nel FTSE Italia Mid Cap Index e nel MIB ESG Index, sviluppa, progetta, costruisce e gestisce impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili con una capacità installata di 1.349 MW (1.312 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 Renewables, che fornisce i servizi a clienti per una capacità installata complessiva di circa 4.000 MW, grazie a un'esperienza maturata in più di 40 Paesi. Inoltre, Falck Renewables fornisce servizi altamente specializzati di energy management e downstream sia a produttori di energia sia a consumatori. Visita www.falckrenewables.com e connettiti con noi su LinkedIn e Twitter (@falckrenewables).

Contatti:

Falck Renewables

Giorgio Botta – Investor Relations – Tel. 02 2433 3338

Elena Rodà – Media Relations – Tel. 02 2433 2297

SEC Newgate S.p.A

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

CDR Communication

Vincenza Colucci – Tel. 335 6909547

Fine Comunicato n.0554-33

Numero di Pagine: 5