



SPAFID  
CONNECT

|   |  |                       |
|---|--|-----------------------|
| Informazione<br>Regolamentata n.<br>20193-31-2021 | Data/Ora Ricezione<br>28 Dicembre 2021<br>12:34:03 | Euronext Growth Milan |
|---|--|-----------------------|

Societa' : ESI

Identificativo : 155819

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : ESIN01 - PASSERETTI

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 28 Dicembre 2021 12:34:03

Data/Ora Inizio : 28 Dicembre 2021 12:34:05

Diffusione presunta

Oggetto : ESI: ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI  
AZIONISTI

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## COMUNICATO STAMPA

### ESI: ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

- **Approvato il “Piano di Stock Grant 2022-2024” a favore dei dipendenti e amministratori della Società**
- **Approvato il piano di acquisto e disposizione di azioni ordinarie proprie della Società**
- **Approvato l’adeguamento dei compensi del Collegio Sindacale della Società**

Roma, 28 dicembre 2021 – **ESI S.p.A.**, società italiana attiva nel mercato delle energie rinnovabili che opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator in Italia ed all’estero, quotata sull’Euronext Growth Milan, comunica che l’Assemblea degli Azionisti, riunitasi in data odierna in sede ordinaria in seconda convocazione, sotto la presidenza del Dott. Felice Egidi, senza la presenza fisica dei soci in quanto l’intervento in Assemblea degli aventi diritto è avvenuto esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società, ha deliberato sui seguenti punti all’ordine del giorno:

#### 1) **PIANO DI STOCK GRANT 2022 – 2024**

L’Assemblea degli Azionisti ha approvato il “Piano di Stock Grant 2022-2024” destinato ai dipendenti e ai membri del Consiglio di Amministrazione della Società, conferendo al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega ad uno o più amministratori anche disgiuntamente tra loro, tutti i poteri occorrenti per potervi dare completa e integrale attuazione, apportandovi ogni eventuale modifica e/o integrazione che risultasse necessaria per la realizzazione di quanto deliberato.

Il “Piano di Stock Grant 2022-2024”, il cui Regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 9 dicembre 2021, prevede la possibilità di assegnare gratuitamente ai beneficiari massime n. 306.083 azioni ordinarie della Società rivenienti dal piano di acquisto e disposizione di azioni proprie, di cui al successivo punto all’ordine del giorno.

Il “Piano di Stock Grant 2022-2024” si configura quale (i) significativo strumento di fidelizzazione e incentivazione dei dipendenti ed amministratori al fine di creare retention e attraction di risorse strategiche per la Società e come strumento di allineamento degli interessi dei beneficiari con quelli degli azionisti ed investitori al fine di (ii) determinare un rapporto tra compensi incentivanti basati su strumenti finanziari ed altre componenti della remunerazione coerente con la pratica delle società quotate in Italia e (iii) orientare l’operato di tali risorse strategiche verso obiettivi di medio-lungo periodo di ESI, contribuendo alla crescita di valore sostenibile per lo sviluppo delle attività della Società.

Il Piano è costruito sulla base del riconoscimento di un premio aziendale denominato “Premio ESI” che prevede il raggiungimento di determinati obiettivi aziendali di EBITDA e di performance personali dei beneficiari, legate ad una soglia minima di partecipazione all’attività lavorativa.

Il riconoscimento del Premio comporta l’Assegnazione dei Diritti e, conseguentemente, l’Attribuzione delle Azioni nel rapporto di 1:1, secondo le modalità previste dal Regolamento.

#### **ESI S.p.A.**



## 2) AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI ORDINARIE PROPRIE

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì approvato un piano di acquisto e disposizione di azioni proprie, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2357 e ss. del codice civile, dell'art. 132 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti Consob") nonché dell'art 25-bis del regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

L'autorizzazione all'acquisto e disposizione è volta a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni ordinarie proprie al fine di: (i) creare una provvista di azioni da impiegare, inter alia, a servizio del "Piano di Stock Grant 2022-2024" deliberato al punto precedente; (ii) consentirne l'utilizzo quale corrispettivo in operazioni straordinarie; (iii) destinarle al servizio di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant; e (iv) utilizzare le azioni nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche della Società, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari.

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è stata concessa per un periodo di 18 mesi a far data dalla delibera della presente Assemblea, mentre l'autorizzazione all'eventuale successiva disposizione delle azioni proprie acquistate è concessa senza limiti temporali al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.

L'autorizzazione viene concessa per l'acquisto di azioni proprie, in una o più soluzioni, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ESI di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 5% del capitale sociale della Società pro tempore, ovvero per un controvalore complessivo massimo di Euro 1.500.000,00 o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente. L'acquisto dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 15% (quindici per cento) del prezzo di riferimento che il titolo ESI avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente di ogni singola operazione, nel rispetto in ogni caso delle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle prassi di mercato ammesse.

Gli atti di disposizione effettuati nell'ambito di piani di incentivazione rivolti ai dipendenti/amministratori della Società e delle sue controllate potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo e in linea con l'operazione o con le finalità del piano di incentivazione, e comunque tenuto anche conto dell'andamento del mercato e fermo il diverso corrispettivo eventualmente previsto dalle prassi di mercato ammesse o dalla normativa applicabile.

## 3) RIDETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEL COLLEGIO SINDACALE

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre approvato la proposta, formulata dal Consiglio di Amministrazione in data 9 dicembre 2021, di adeguamento dei compensi del Collegio Sindacale conseguentemente alla maggiore attività svolta dai propri membri derivante dallo status di società quotata su Euronext Growth Milan.

### ESI S.p.A.

Viale Luigi Schiavonetti, 290, palazzina B, 00173, tel +39 06 98 26 80 08  
C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - [esi-spa@legalmail.it](mailto:esi-spa@legalmail.it)  
Cap. Soc. 198.833i.v.



\* \* \* \* \*

Il verbale di Assemblea e la relativa documentazione verranno messi a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede della Società, e saranno consultabili sul sito internet della Società [www.esi-spa.com](http://www.esi-spa.com) nella sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assemblee.

\* \* \* \* \*

Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, sul sito internet della Società [www.esi-spa.com](http://www.esi-spa.com) nella sezione Investor Relations/Comunicati Finanziari e sul meccanismo di stoccaggio [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), gestito da Spafid Connect.

***Per ulteriori informazioni:***

**ESI S.p.A.**

Francesco PASSERETTI  
CFO ed Investor Relations Manager  
+39 06.98268008  
[investor@esi-spa.com](mailto:investor@esi-spa.com)

**Euronext Growth Advisor**

Integrae SIM S.p.A.  
Via Meravigli 13, Milano  
+39 02 8720 8720

**Investor Relations**

POLYTEMS HIR S.r.l.  
Bianca FERSINI MASTELLONI - Silvia MARONGIU  
06.69923324 - 06.6797849  
[s.marongiu@polytemshir.it](mailto:s.marongiu@polytemshir.it)

**Media Relations**

POLYTEMS HIR S.r.l.  
Paolo SANTAGOSTINO  
+39 3493856585  
[p.santagostino@polytemshir.it](mailto:p.santagostino@polytemshir.it)

*ESI S.p.A. (Energy System Integrator) è una società italiana attiva nel mercato delle Energie Rinnovabili che opera come EPC (Engineering, Procurement and Construction) e System Integrator, in grado di presidiare tutta la catena del valore e sviluppare soluzioni chiavi in mano di progetti energetici complessi di grandi e piccole dimensioni: dallo studio del progetto, all'ingegnerizzazione, all'attuazione esecutiva dell'impianto, con un occhio alla sostenibilità finanziaria dello stesso. ESI è attiva, come EPC, nei segmenti del fotovoltaico, dell'eolico, dell'off-grid, mini-grid (fornitura di elettricità in aree remote), ed hybrid per la costruzione, in ogni contesto ambientale, di impianti fotovoltaici e di centrali elettriche (parchi eolici) di grandi dimensioni e potenza, che richiedono sempre più sofisticate tecnologie di realizzazione. Come System Integrator, ESI è in grado di far dialogare i diversi impianti BESS (Battery, Energy, Storage and System) tra di loro con*

**ESI S.p.A.**

Viale Luigi Schiavonetti, 290, palazzina B, 00173, tel +39 06 98 26 80 08  
C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - [esi-spa@legalmail.it](mailto:esi-spa@legalmail.it)  
Cap. Soc. 198.833i.v.



*l'obiettivo di creare una struttura funzionale che sfrutti appieno il potenziale delle centrali elettriche creando efficienze aggiuntive per l'intero sistema energetico. ESI è anche il principale operatore italiano specializzato nel "revamping" di impianti fotovoltaici tradizionali di grandi dimensioni. La Società opera in Italia e sui mercati internazionali direttamente o tramite società controllate, servendo clienti pubblici e privati (Governi stranieri – Fondi di investimento ed Onlus – Multinazionali delle Energie Rinnovabili).*

*ESI SPA: ISIN CODE Azioni Ordinarie: IT0005421885 - TICKER: ESI (Reuters ESI MI - Bloomberg ESI IM)  
ISIN CODE Warrant: IT0005421893 - TICKER: WESI23  
[www.esi-spa.com](http://www.esi-spa.com)*

**ESI S.p.A.**

Viale Luigi Schiavonetti, 290, palazzina B, 00173, tel +39 06 98 26 80 08  
C.F./P.IVA 14924611008 – REA RM-1556435 - [esi-spa@legalmail.it](mailto:esi-spa@legalmail.it)  
Cap. Soc. 198.833i.v.

Fine Comunicato n.20193-31

Numero di Pagine: 6