

# GRUPPO GREEN POWER

## COMUNICATO STAMPA

- L'Assemblea degli Azionisti approva il Bilancio al 31 dicembre 2013
- Nomina come Sindaco effettivo della Dott.ssa Lorena Mognato e come sindaco supplente del dott. Alberto Zanessi
- Nomina di due nuovi membri del Consiglio di Amministrazione David Barzazi e Christian Barzazi

**Mirano, il 28 Aprile 2014 - Gruppo Green Power S.p.A.**, impresa *leader* in Italia nel settore delle energie rinnovabili e, in particolare, nella commercializzazione di servizi e prodotti per la vendita e installazione chiavi in mano di impianti fotovoltaici, termodinamici e di soluzioni e prodotti per l'efficientamento energetico e la mobilità sostenibile per il segmento domestico, quotata all'AIM Italia, comunica che in data odierna in prima convocazione presso la sede della società, Mirano, via Varotara 57, così come indicato nell'avviso di convocazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul proprio sito Internet in data 10 aprile 2013, ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013.

L'Assemblea ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013 come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2014.

Inoltre l'Assemblea ha nominato la Dott.ssa Lorena Mognato come Sindaco effettivo e il dott. Alberto Zanessi come sindaco supplente. L'integrazione del Collegio Sindacale si è resa necessaria dopo le dimissioni di Gianluca Vidal in data 14 Gennaio 2014 al

**CQOP SOA**  
COSTRUTTORI QUALIFICATI OPERE PUBBLICHE



Certificazione  
UNI EN ISO 9001:2008 n° SC 12-3246

# GRUPPO GREEN POWER

quale è subentrato il Sindaco supplente Dott. Andrea Barbera. In seguito il Dott. Andrea Barbera ha presentato le sue dimissioni dalla carica di sindaco e per tale motivo è subentrato nella carica di Sindaco effettivo fino alla data di convocazione della presente assemblea il Dott. Giangiacomo Indri Raselli. La carica della Dott.ssa Mognato e del dott. Zanessi durerà fino alla scadenza dell'attuale Collegio Sindacale e cioè fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014.

L'assemblea ha provveduto infine alla nomina di due nuovi amministratori, nelle persone di David Barzazi e Christian Barzazi, al fine di accrescere le competenze dell'organo e di rafforzare il confronto all'interno dello stesso, anche in considerazione dell'intervenuta quotazione della Società su AIM Italia.

In seguito alla nomina dei due nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione si procederà ad una riorganizzazione della governance societaria al fine di rendere maggiormente efficiente e più razionale la gestione dell'attività aziendale. Si procederà, pertanto, alla revoca delle deleghe conferite al Presidente del Consiglio di Amministrazione e alla nomina di un nuovo Amministratore Delegato.

A tal proposito l'assemblea è stata informata in merito alla politica di remunerazione che si intende attuare per gli azionisti della Società che ricoprono una carica all'interno del Consiglio di Amministrazione. Al fine di consentire una riduzione dei costi derivanti dalla previsione di un emolumento annuo fisso per gli amministratori, il Presidente precisa che la remunerazione che la Società intende adottare in favore degli azionisti nominati componenti del Consiglio di Amministrazione prevede la rinuncia da parte degli stessi all'emolumento annuo fisso e l'attuazione di una politica di distribuzione di dividendi, fino alla data di scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, e precisamente fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, secondo un rapporto di distribuzione degli utili (c.d. pay-out ratio) pari a 60% dell'utile

**CQOP SOA**  
COSTRUTTORI QUALIFICATI OPERE PUBBLICHE



Certificazione  
UNI EN ISO 9001:2008 n° SC 12-3246

# GRUPPO GREEN POWER

di esercizio. In tale contesto si evidenzia che il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha rinunciato, con comunicazione inviata alla Società in data 27 Marzo 2014, all'emolumento annuo previsto per l'esercizio 2014.

## DESTINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO 2013:

L'Assemblea degli azionisti ha altresì approvato la distribuzione di un dividendo relativo all'esercizio 2013 di Euro 0,4369 per azione. Il monte dividendi relativo all'esercizio 2013 risulta quindi pari a Euro 1.273.968 a fronte di un utile netto consolidato di Euro 2.123.281, equivalente ad un pay-out pari a circa il 60% dell'utile netto consolidato. Il Consiglio di Amministrazione propone di fissare il 26 maggio come data di "stacco cedola", il 28 maggio "record date" (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo) e il 29 maggio come data di pagamento.

## DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione nei termini di legge presso la sede sociale, nonché sul sito <http://www.gruppogreenpower.com>.

\*\*\*

*Gruppo Green Power S.p.A. (GGP), impresa leader in Italia nel settore delle energie rinnovabili, si occupa prevalentemente di commercializzazione di servizi e prodotti per la vendita e installazione chiavi in mano di impianti fotovoltaici, termodinamici e di soluzioni e prodotti per l'efficientamento energetico e la mobilità sostenibile per il segmento domestico.*

*L'obiettivo strategico di GGP è diventare leader riconosciuto nel risparmio energetico ampliando la gamma di servizi offerti (risparmio energetico, kit di illuminazione a led, soluzioni di mobilità elettrica, impianti di micro domotica, etc) applicando il know-how acquisito nel settore fotovoltaico. Inoltre, in virtù dell'efficiente organizzazione della rete vendita, GGP ambisce ad assumere una posizione di leadership nei settori della creazione, acquisizione, sviluppo e gestione di reti commerciali.*

**CQOP SOA**  
COSTRUTTORI QUALIFICATI OPERE PUBBLICHE



Certificazione  
UNI EN ISO 9001:2008 n° SC 12-3246

# GRUPPO GREEN POWER

*I codici alfanumerici sono rispettivamente per le azioni "GGP" e per i warrant "WGGP16". I codici Isin sono per le azioni ISIN IT0004982242 e per i Warrant IT0004982259.*

*Nomad della società è EnVent S.p.A.. Banca Finnat Euramerica S.p.A. agisce come Specialist della società.*

Per ulteriori informazioni:

<b>Emittente</b> Gruppo Green Power S.p.A. Via Varotara, 57 30035 Mirano (VE)  Elena Ferraresso (Investor Relations) Tel: +39 041 5703500 Fax: 800-032833 elena.ferraresso@gruppogreenpower.com	<b>Nomad</b> EnVent S.p.A. Via Barberini, 95 00187 Roma  Giancarlo D'Alessio Tel: +39 06 896.841 Fax: +39 06 896.841.55 gdalessio@envent.it
---	---

**CQOP SOA**  
COSTRUTTORI QUALIFICATI OPERE PUBBLICHE



Certificazione  
UNI EN ISO 9001:2008 n° SC 12-3246

Gruppo Green Power SpA, 30035 Mirano (VE), via Varotara 57

Iscritta al Registro delle Imprese di Venezia VE 347996, P. I. 03900390273, Capitale Sociale 145.786,30 € i.V.