

**FINTEL ENERGIA GROUP S.p.A.**  
**Sede legale: Pollenza, Via Enrico Fermi n. 19**  
**Capitale sociale: Euro 2.561.209,20 i.v.**

**Codice fiscale, partita iva, e iscrizione al Registro delle Imprese di Macerata n. 02658620402**  
.....

## **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

Il giorno 9 Luglio 2021, alle ore 15, in Pollenza, Via Enrico Fermi n° 19 si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria di Fintel Energia Group S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Determinazione del compenso degli Amministratori.

Ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale assume la presidenza il dott. Alcide Giovannetti, il quale, dopo un breve indirizzo di benvenuto agli Azionisti presenti, ai membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e ai rappresentanti del management della società, sulla base dell'art. 4.2 del regolamento assembleare propone che a fungere da segretario della presente assemblea venga nominata la Signora Angela Ferretti. L'Assemblea approva. La Signora Angela Ferretti accetta di assumere la funzione di segretario dell'Assemblea.

Il Presidente dichiara:

- che, ai sensi dell'Art. 11 dello Statuto Sociale, l'assemblea è stata regolarmente convocata con avviso pubblicato sulla GAZZETTA UFFICIALE del 12/06/2021;
- che ai sensi dell'Art. 11 dello Statuto Sociale l'assemblea è stata convocata entro il maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, in quanto la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- che l'avviso di convocazione è stato messo a disposizione sul sito internet della società [www.fintel.bz](http://www.fintel.bz);
- che l'assemblea si tiene in seconda convocazione;
- che non è stata richiesta alcuna integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi dell'art. 126 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 Testo Unico della Finanza;
- che sono stati regolarmente osservati i termini e le modalità di legge e di regolamento per la presentazione delle certificazioni ai fini dell'intervento nella presente assemblea;
- che sono presenti per il Consiglio d'Amministrazione il Dott. Alcide Giovannetti (Presidente del Consiglio di Amministrazione), il consigliere Dott. Valentino Pianesi e il consigliere Dott.

Luigi Oncini. I consiglieri Claudio Nardone e Mario Paolo Moiso sono collegati in teleconferenza. Assenti giustificati i consiglieri Tiziano Giovannetti e Paolo Martini;

- che sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente del Collegio Dott. Massimo Magnanini ed il membro effettivo del Collegio Dott. Alberto Pettinari. Collegato in teleconferenza il membro effettivo Dott. Andrea Carbini; -
- che ai sensi dell'Art. 2.2 del Regolamento dell'Assemblea partecipano all'Assemblea la Signora Dunia Romoli, Direttore Generale della Società, e il Chief Financial Officer Vincenzo Ciccone;
- che la società ha un capitale suddiviso in 25.612.092 azioni; che in base al riscontro effettuato sul foglio delle presenze che si allega al presente verbale sub allegato "A" e nel rispetto dell'art. 2372 c.c. per quanto concerne la rispondenza delle deleghe, risultano prenotati, fino a questo momento, 6 azionisti portatori in proprio e/o per delega di complessive n. 22.295.620 azioni pari al 87,05% del capitale sociale, e precisamente:
  1. Hopafi s.r.l., titolare di 22.083.193 azioni pari all'86,22% del capitale sociale rappresentata dal Dott. Alcide Giovannetti con delega del Sig. Tiziano Giovannetti, Amministratore Unico della Hopafi s.r.l.;
  2. Giovannetti Alcide, titolare di 212.400 azioni pari allo 0,83% del capitale sociale;
  3. Loizzi Germana, titolare di 10 azioni;
  4. Rodinò Walter, titolare di 10 azioni;
  5. Rodinò Demetrio, titolare di 5 azioni;
  6. Reale Davide Giorgio, titolare di 2 azioni.

Il Presidente constata che gli azionisti Loizzi Germana, Rodinò Walter, Rodino' Demetrio, Reale Davide Giorgio, non sono fisicamente intervenuti in Assemblea.

Il Presidente constata la presenza di azionisti portatori in proprio e/o per delega di un numero di azioni complessivamente pari a 22.295.593 che costituisce il 87,05% del totale delle azioni costituenti il capitale sociale.

Il Presidente si riserva di indicare in seguito eventuali variazioni in merito ai dati sugli azionisti partecipanti alla presente Assemblea.

Sulla base dei dati attuali di partecipazione degli Azionisti, il Presidente dichiara validamente costituita la riunione assembleare, a norma dell'Art. 2368 c.c. e dello Statuto Sociale, e, pertanto, aperta la seduta.

Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 85 della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificata, il Presidente precisa, infine, che secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dalle altre informazioni a disposizione, gli azionisti che posseggono azioni con diritto di voto superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto risultano essere i seguenti:

- Hopafi S.r.l. titolare di 22.083.193 azioni pari al 86,22% del capitale sociale;
- Moschini S.p.A. titolare di n. 2.365.476 azioni pari al 9,24% del capitale sociale.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente comunica che, nei termini di legge, si è provveduto a depositare presso la sede della società la seguente documentazione:

1. Bilancio consolidato di gruppo al 31/12/2020;
2. Bilancio di esercizio della società Fintel Energia Group S.p.A. al 31/12/2020;
3. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

Copia di suddetta documentazione è stata consegnata a ciascun azionista che ne abbia fatto richiesta alla società.

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 in materia di privacy, il Presidente informa che i dati personali degli azionisti e degli aventi diritto al voto, acquisiti dalla società ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati per finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Ricorda inoltre che chi vi abbia interesse, può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03 e quindi chiedere anche aggiornamenti e rettifiche relative ai propri dati personali.

Al fine di rendere più agevole ed ordinato lo svolgimento dell'Assemblea, il Presidente comunica che ai sensi degli Artt. 7.1 e 7.2 del Regolamento Assembleare, ciascun socio ha diritto ad un intervento per ogni argomento posto in discussione, previsto nell'ordine del giorno, di durata non superiore a cinque minuti.

Coloro che sono già intervenuti nella discussione avranno facoltà di replica una sola volta e per una durata non superiore a 5 minuti. Il Presidente comunica inoltre che potrà concedere a coloro che sono già intervenuti, un ulteriore periodo di tempo di 2 minuti per illustrare la propria posizione di voto. Il Presidente informa inoltre che, a norma dell'art. 6.4 del Regolamento dell'Assemblea, intende autorizzare la presentazione delle domande di intervento per alzata di mano e che risponderà alla fine di ogni intervento.

Il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 3.5 del Regolamento dell'Assemblea nei locali in cui si svolge la riunione assembleare non possono essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici, e similari, salvo quanto previsto nell'art. 4.2 del Regolamento Assembleare per quanto concerne la registrazione audio come supporto al segretario dell'Assemblea per la stesura del verbale.

Il Presidente da quindi lettura dell'ordine del giorno informando i presenti che dichiarerà aperta la discussione con la formulazione delle domande di intervento, dopo la trattazione dei predetti argomenti.

Il Presidente apre a questo punto la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

**1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente ricorda ai presenti che il bilancio di esercizio 2020 è stato depositato, ai sensi di legge, unitamente al bilancio consolidato, alle relazioni degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione, presso la sede legale in data 24 giugno 2021, dunque 15 (quindici) giorni antecedenti la presente adunanza.

In considerazione quindi del fatto che i soci hanno avuto la possibilità di prendere visione dei documenti prima della presente adunanza, e in conformità all'Art. 5.4 del Regolamento di assemblea, il Presidente propone di non procedere alla lettura di tali documenti, salvo il diverso avviso dell'assemblea, ma di dare lettura delle principali informazioni contenute in tali documenti.

Il Presidente procede dunque nell'esposizione a grandi linee dei dati di bilancio segnalando che per quanto riguarda la **capogruppo Fintel Energia Group S.p.A.** i risultati dell'esercizio 2019 sono stati i seguenti:

- il bilancio d'esercizio chiude con un'utile d'esercizio pari a Euro 77 migliaia contro un utile dell'esercizio precedente pari a Euro 361 migliaia.

Il valore del patrimonio netto contabile è pari a Euro 8.721 migliaia.

Di seguito si riportano i commenti relativi alle principali voci di bilancio.

I ricavi delle vendite, pari a Euro 624 migliaia nel 2020 (Euro 740 migliaia nel 2019), provengono dalle rifatturazioni effettuate nei confronti delle controllate per l'attività svolta di direzione e coordinamento.

Al 31 dicembre 2020 i costi per servizi sono pari a Euro 534 migliaia (Euro 668 migliaia al 31 dicembre 2019). La riduzione è da ricondurre alle minori consulenze ricevute e ai minori costi legati allo status di quotata della Società a seguito del delisting di gennaio 2020.

Il costo per il personale è sostanzialmente allineato a quello del precedente esercizio (Euro 639 migliaia nell'esercizio 2018 Euro 645 migliaia nel 2019).

I proventi finanziari, pari a Euro 393 migliaia al 31 dicembre 2020 e a Euro 436 migliaia al 31 dicembre 2019 accolgono, prevalentemente, interessi attivi maturati sui finanziamenti erogati a favore delle società del Gruppo (Euro 429 migliaia nel 2019 e Euro 504 migliaia nel precedente esercizio).

I proventi netti da partecipazione sono relativi ai dividendi deliberati da alcune controllate nel corso del 2020, pari ad Euro 306 migliaia (Euro 1.120 migliaia nel 2019), al netto della svalutazione delle controllate Energogreen Renewables Srl e Civita Energy Srl per complessivi Euro 230 migliaia (Euro 284 migliaia nel 2019).

Il saldo al 31 dicembre 2020 contiene inoltre la plusvalenza correlata alla cessione del 100% detenuto nella Molinetto Srl per Euro 563 migliaia.

Il risultato d'esercizio è positivo per Euro 77 migliaia (Euro 361 migliaia nell'esercizio precedente).

I "Crediti verso controllate, collegate e controllanti" iscritta al 31 dicembre 2020 tra le attività non correnti, ammonta a Euro 11.291 migliaia (Euro 13.657 migliaia al 31 dicembre 2019) e al 31 dicembre 2020 è costituita interamente da crediti finanziari verso le controllate. La riduzione rispetto al precedente esercizio è riconducibile principalmente alla cessione della Molinetto Srl e alla riduzione del credito verso la Monte San Giusto Solar Srl.

La voce "Crediti verso controllate, collegate e controllanti" iscritta al 31 dicembre 2020 tra le attività correnti, ammonta a Euro 2.294 migliaia (Euro 2.070 migliaia al 31 dicembre 2019) ed è costituita esclusivamente da crediti per interessi sui finanziamenti verso le controllate.

I "crediti commerciali" al 31 dicembre 2020 ammontano a Euro 4.286 migliaia (Euro 1.758 migliaia al 31 dicembre 2019). Gli stessi si riferiscono per Euro 2.207 migliaia a crediti verso le controllate/collegate per riaddebiti di servizi (Euro 1.647 migliaia al 31 dicembre 2019) e per Euro 2.079 migliaia a crediti - al netto del relativo fondo svalutazione - ceduti per esigenze di riorganizzazione del Gruppo dalla controllata Fintel Gas e Luce Srl alla Capogruppo. Tali crediti sono

riferiti a clienti del business energia elettrica e gas, trasferiti dalla Capogruppo nell'ambito dell'operazione di conferimento del ramo d'azienda con la quale è divenuta operativa la società controllata Fintel Gas e Luce srl, e non risultanti incassati/stralciati alla data del 31 dicembre 2020.

Il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2020 è di Euro 8.721 migliaia (Euro 8.895 migliaia al 31 dicembre 2019), in riduzione per effetto della distribuzione di dividendi e della riserva su azioni proprie.

Le "altre passività non correnti" ammontano a Euro 5.558 migliaia, al 31 dicembre 2020, e ad Euro 8.103 migliaia, al 31 dicembre 2019. Al 31 dicembre 2020, le altre passività non correnti accolgono debiti per accise e debiti per IVA che, per effetto di rateizzazioni ottenute, saranno pagati a partire da gennaio 2022. La riduzione rispetto al precedente esercizio di tale voce è da attribuire alla riclassifica nelle passività correnti delle rate da corrispondere nel 2021. Il debito al 31 dicembre 2020 verso il Gruppo Alperia si riferisce all'ammontare da corrispondere in 5 rate annuali per il riacquisto del finanziamento soci concesso alla Monte San Giusto Solar Srl.

I debiti finanziari correnti e non correnti includono i finanziamenti concessi rispettivamente nel 2017 e nel 2018 a favore della Capogruppo e si riferiscono alle agevolazioni concesse alle imprese localizzate nel cratere del sisma 2016. Gli stessi sono stati utilizzati interamente per il pagamento dell'IVA riferito agli anni 2018, 2017 e 2016.

La voce "altre passività correnti" pari ad Euro 3.793 migliaia al 31 dicembre 2020 e a Euro 3.391 migliaia al 31 dicembre 2019, comprende principalmente debiti diversi verso Enti e amministrazioni pubbliche, istituti di previdenza e altro. Il saldo risulta essere in incremento rispetto al precedente esercizio per effetto della sospensione nell'anno 2020 prevista dalla normativa vigente del pagamento delle rateizzazioni relative alla rottamazione e conseguente posticipazione al 2021. Il debito per IVA al 31 dicembre 2020 include quello relativo all'IVA di Gruppo del terzo e quarto trimestre 2020 (Euro 1.555 migliaia) e quello relativo alle rateizzazioni in essere da pagare nel 2021 (Euro 1.416 migliaia).

Per quanto riguarda invece i dati economici e finanziari relativi al bilancio consolidato di gruppo, i risultati dell'esercizio 2019 sono stati i seguenti:

- i ricavi complessivi del Gruppo al 31 dicembre 2020 sono stati pari ad Euro 40.861 migliaia, contro quelli dell'esercizio precedente pari a Euro 33.895 migliaia;
- il bilancio consolidato chiude con un risultato netto negativo pari a Euro 1 migliaia contro quello dell'esercizio precedente positivo per Euro 1.429 migliaia.

Il valore del patrimonio netto di Gruppo è pari a Euro 9.319 migliaia.

Di seguito si riportano i commenti relativi alle principali voci di bilancio consolidato.

Nel corso del 2020, il Gruppo ha registrato ricavi delle vendite per Euro 40.861 migliaia, in aumento rispetto a quelli dell'esercizio precedente (Euro 33.895 migliaia), per l'effetto combinato dei seguenti fattori:

- per l'energia elettrica e il gas, i ricavi sono passati da Euro 23.125 migliaia a Euro 22.712 migliaia, con un decremento di Euro 413 migliaia, in conseguenza principalmente della riduzione del prezzo di vendita sia per l'energia elettrica che per il gas. In termini di volumi, il business dell'energia elettrica ha registrato un incremento del 3,4% (90 GWh nel 2020 contro 87 GWh del 2019) mentre il business del gas ha registrato un lieve decremento dell'1,6% (12,2 milioni di metri cubi nel 2020 contro i 12,4 milioni di metri cubi del 2019), attribuibile in particolar modo ai minori volumi venduti nel periodo marzo/aprile 2020 in conseguenza delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID 19;
- per il settore renewables - Italia, i ricavi sono passati da Euro 3.293 migliaia a Euro 2.919 migliaia. Tale riduzione è principalmente attribuibile all'uscita dal perimetro di consolidamento della Molinetto Srl a seguito della cessione formalizzata a Maggio 2020. Inoltre anche il 2020 è stato caratterizzato da una riduzione del prezzo di vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti;

• per il settore renewables - Serbia, i ricavi sono passati da Euro 7.477 migliaia a Euro 15.230 migliaia. Il 2020 si caratterizza come il primo esercizio di piena operatività dell'impianto Kosava Fase I, entrato in funzione nel secondo semestre 2019. Per tale ragione, la produzione complessiva di energia elettrica degli impianti serbi ha subito un significativo incremento nel corso del 2020, passando da circa 115 GWh del 2019 a circa 199 GWh. In termini di ricavi, tuttavia, hanno inciso negativamente le misure adottate dal Governo Serbo per contrastare gli effetti della pandemia correlata al COVID 19: in particolare per i mesi di Marzo ed Aprile la tariffa incentivante riconosciuta è stata ridotta da circa 99 €/Mwh a 30 €/Mwh. Inoltre, l'impianto di Kosava Fase I ha percepito il 50% della tariffa incentivante prevista per i periodi Gennaio, Febbraio e Maggio 2020, sino al completamento del trial period dell'impianto. In assenza di tali riduzioni della tariffa incentivante, i ricavi complessivi degli impianti eolici serbi sarebbero stati superiori di circa 4,4 milioni rispetto a quelli consuntivati.

Gli altri ricavi, pari a Euro 936 migliaia nel 2020 (Euro 1.354 migliaia nel 2019), accolgono principalmente quelli per servizi diversi riaddebitati ai clienti finali dell'energia elettrica e del gas e per attività diverse dalla produzione di energia elettrica per il settore renewables. La riduzione rispetto al precedente esercizio è riconducibile principalmente ai minori rimborsi assicurativi percepiti per Euro 162 migliaia e ai minori contributi per R&S ricevuti nel 2019 da alcune società del Gruppo per Euro 157 migliaia.

I costi per materie prime (Euro 19.528 migliaia e Euro 20.441 migliaia rispettivamente nel 2020 e 2019), sono quasi interamente riferiti a quelli del business dell'energia elettrica e del gas. Il decremento rispetto all'esercizio precedente riflette la riduzione del prezzo di acquisto delle materie prime, in linea con quello di vendita ai clienti finali. In termini di marginalità, il business dell'energia elettrica e del gas ha segnato un miglioramento nel 2020 passando dal 12,3% del precedente esercizio al 14,8%, in virtù in particolar modo del maggior numero dei clienti serviti nel corso dell'anno e dalla conseguente maggiore incidenza della quota fissa di vendita addebitata ai clienti finali.

L'incremento dei costi per servizi (Euro 5.845 migliaia e Euro 3.582 migliaia al 2020 e 2019 rispettivamente) è riconducibile ai maggiori costi per la gestione degli impianti eolici serbi, a seguito della piena operatività nel 2020 dell'impianto Kosava Fase I (incremento pari a Euro 2.064 migliaia) e all'aumento dei costi per l'attività commerciale svolta dagli agenti, parzialmente compensato dalla riduzione dei costi di struttura a seguito del delisting della Capogruppo.

I costi del personale, pari ad Euro 2.296 migliaia nel 2020, sono sostanzialmente allineati a quelli del precedente esercizio.

Il margine operativo lordo del 2020, positivo per Euro 13.244 migliaia, è in aumento rispetto a quello del 2019 (pari a Euro 8.526 migliaia), per effetto di quanto sopra menzionato in termini di ricavi e costi per servizi del settore renewables Serbia.

Il risultato operativo (Euro 6.278 migliaia nel 2020 e Euro 4.407 migliaia nel 2019) risulta anche esso in miglioramento, nonostante i maggiori ammortamenti e la riduzione della tariffa incentivante degli impianti serbi nel primo semestre del 2020.

Gli oneri finanziari netti passano da Euro 2.852 migliaia del 2019 a Euro 5.993 migliaia del 2020. Tale incremento è riconducibile agli oneri finanziari corrisposti sui finanziamenti accesi per la costruzione dell'impianto Kosava Fase I. I proventi da partecipazioni accolgono la plusvalenza registrata nel bilancio consolidato a seguito della cessione della Molinetto per Euro 641 migliaia.

Il risultato netto risulta essere sostanzialmente in pareggio al 31 dicembre 2020 (Euro 1.429 migliaia nel 2019). Tale decremento è riconducibile alla riduzione della tariffa incentivante per gli impianti serbi, alla maggiore incidenza degli oneri finanziari rispetto al precedente esercizio, alla restituzione della Tremonti Ambiente citata nei fatti rilevanti intervenuti nel corso del 2020.

Il capitale circolante netto al 31 dicembre 2020 è in aumento rispetto al precedente esercizio per effetto dell'incremento dei crediti commerciali delle controllate serbe e della riduzione dei debiti verso fornitori.

Le immobilizzazioni ed altre attività a lungo termine fanno riferimento prevalentemente agli impianti eolici e fotovoltaici detenuti dal Gruppo. Tale voce si movimenta nel corso dell'esercizio per l'ingresso nel perimetro di consolidamento della controllata Monte San Giusto Solar, incremento parzialmente compensato dagli ammortamenti di periodo.

Il patrimonio netto consolidato diminuisce rispetto al precedente esercizio in particolare per la variazione negativa della riserva di cash flow hedge dei contratti derivati sottoscritti dalle società del Gruppo.

La posizione finanziaria netta del Gruppo evidenzia, al 31 dicembre 2020, un saldo negativo di Euro 120.989 migliaia rispetto a Euro 117.759 migliaia al 31 dicembre 2019, in aumento per effetto del consolidamento della controllata Monte San Giusto Solar e del corrispondente debito per leasing di circa Euro 7 milioni. Al netto di tale effetto, la posizione finanziaria netta è in miglioramento per i flussi di cassa positivi prodotti dai vari business.

### *Principali eventi dell'esercizio 2020*

Gli eventi principali che hanno caratterizzato il nostro Gruppo nel corso del 2020 sono i seguenti:

- In data 7 gennaio 2020 l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Fintel Energia Group S.p.A., facendo seguito a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 2019, ha approvato la revoca dalle negoziazioni delle azioni ordinarie della società sull'AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale. La revoca dalle negoziazioni ha avuto efficacia a partire dal 17 gennaio 2020. La decisione di richiedere la revoca dalle negoziazioni è motivata dalla constatazione che il mercato finanziario italiano non ha rappresentato un'adeguata fonte di finanziamento per il Gruppo.
- Nel corso del mese di Gennaio 2020 la Cina ha comunicato le prime informazioni circa la diffusione del COVID-19 (Coronavirus). Nel corso dei primi mesi del 2020, tale virus ha avuto una diffusione globale con ripercussioni sul sistema economico di diversi Paesi a livello mondiale, fra cui anche l'Italia. In relazione al Gruppo Fintel, le misure governative adottate per contrastare la diffusione del Coronavirus hanno avuto un impatto limitato in termini di volumi venduti ai clienti finali del business dell'energia elettrica e del gas e in termini di riduzione della tariffa incentivante percepita dagli impianti eolici serbi per due mesi.
- In data 22 maggio 2020, a seguito dell'avverarsi delle condizioni previste nell'atto stipulato il 30 dicembre 2020, è stato stipulato l'atto di avveramento delle condizioni sospensive con conseguente cessione da parte della Capogruppo del 100% delle quote della controllata Molinetto Srl alla Faren Srl. Tale cessione, che fa seguito al preliminare stipulato fra le parti il 30 dicembre 2019, ha determinato un incasso complessivo di circa Euro 1,8 milioni.
- In data 26 maggio 2020 Ministero dell'Energia e delle Risorse Minerarie serbo ha comunicato alla controllata MK Fintel Wind l'ottenimento dell'Energy Licence per la centrale eolica di Kosava Fase I da 69 MW sita in Vrsac, a circa 85 km a nord-est di Belgrado. L'Energy Licence sancisce per la controllata di Fintel il diritto a percepire da subito una feed-in tariff di 98.9 Euro/MWh + inflazione per i prossimi 12 anni ovvero fino al 2032. Si rammenta che nel cosiddetto "trial period" l'impianto ha percepito il 50% della feed-in-tariff prevista.
- In data 30 giugno 2020 la controllata Pollenza Sole Srl, a seguito dell'esito sfavorevole del ricorso al TAR del Lazio per l'annullamento del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. n.114266/2020 in materia di detassazione Tremonti Ambiente, ha provveduto al pagamento dell'importo di Euro 918 migliaia, determinato sulla base delle previsioni del comma 3 dell'articolo 36 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. L'ammontare versato è comprensivo dell'importo di Euro 251 migliaia per il quale, nei primi giorni del mese di luglio 2020, è stata predisposta istanza di rimborso, in quanto trattasi di imposta non effettivamente dovuta e già versata/scomputata negli anni precedenti.

- In data 10 novembre 2020 è stato sottoscritto con il Gruppo Alperia l'atto di riacquisto da parte della Capogruppo del 60% della Selsolar Monte San Giusto Srl. Il prezzo pattuito, a titolo di acquisto di finanziamento soci e quota, ammonta complessivamente a circa 1,7 milioni di euro, da corrispondere in 5 rate annue con la prima in scadenza il 31 dicembre 2020. A seguito di questa transazione, al 31 dicembre 2020 la Capogruppo deteneva il 100% della Selsolar Monte San Giusto.

*Fatti di rilievo accaduti dopo la chiusura dell'esercizio*

Di seguito sono riepilogati i principali eventi avvenuti successivamente al 31 dicembre 2020:

- In data 29 marzo 2021 è stato siglato l'"Amendement and Restatement Facility Agreement" per il rifinanziamento dell'impianto eolico serbo Kosava fase I. Il nuovo contratto sottoscritto presenta le seguenti caratteristiche: a) importo complessivo massimo del ri-finanziamento: Euro 78 milioni, di cui Euro 28 milioni riservati a Banca Intesa per la sostituzione della quota attualmente riservata a OeB; b) durata del finanziamento: 30 dicembre 2030; c) modalità di rimborso: rate semestrali con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno. D) tasso d'interesse: 3,06% + Euribor 6m.
- Facendo seguito all'offerta vincolante ricevuta a marzo del 2021, in data 25 maggio 2021 sono stati siglati gli atti di cessione al Gruppo SEF delle partecipazioni detenute dalla Capogruppo nella Pollenza Sole Srl e Monte San Giusto Srl, rispettivamente possedute al 51% e 100% (il rimanente 49% della Pollenza Sole Srl è detenuto dalla Hopafi Srl). Il controvalore complessivo per la cessione del 100% delle due società è stato determinato in Euro 13,35 milioni. Contestualmente è stato siglato con il Gruppo SEF l'accordo preliminare per il trasferimento di alcuni dei terreni sui quali sono stati costruiti gli impianti fotovoltaici detenuti dalla Agroenergie Srl per un controvalore di Euro 0,75 milioni.

\*\*\*

Il Presidente passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Massimo Magnanini, che, espressamente autorizzato dall'Assemblea, omette la lettura della relazione del Collegio Sindacale al Bilancio consolidato ed al Bilancio separato della Capogruppo, considerato che tali documenti sono stati messi a disposizione degli azionisti unitamente ai relativi bilanci.

Riprende la parola il Presidente il quale ricorda che il bilancio di esercizio della società e il bilancio consolidato del gruppo sono stati sottoposti a revisione contabile da parte della società PricewaterhouseCoopers S.p.A., le cui relazioni sono state messe a disposizione degli azionisti nei termini di legge unitamente ai documenti di bilancio.

Il Presidente dichiara infine che i documenti relativi al Bilancio consolidato, al Bilancio separato, la relazione sulla gestione e del Collegio Sindacale e la relazione di certificazione del Bilancio della società capogruppo vengono depositati agli atti sociali.

A questo punto il Presidente invita gli Azionisti che desiderano prendere la parola ad alzare la mano in modo da poter fissare l'ordine degli interventi.

Al termine della discussione il Presidente propone di mettere in votazione il seguente testo di deliberazione:

*"l'Assemblea:*

- *esaminati il Bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2020, inclusa la relazione degli Amministratori sulla gestione;*

- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale;*
- *preso atto della Relazione della Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.*

*delibera*

*- di approvare il bilancio d'esercizio della società al 31 dicembre 2020 e la relativa relazione degli amministratori sulla gestione;*

*- di destinare l'utile d'esercizio della Fintel Energia Group SpA, pari a Euro 76.787, interamente a utili a nuovo.*

Il Presidente pone in votazione la delibera precedentemente letta.

Il Presidente informa che il numero degli Azionisti è rimasto immutato ed invita quindi l'Assemblea a procedere alle votazioni per alzata di mano.

***L'Assemblea approva all'unanimità per alzata di mano la proposta posta in votazione.***

Il Presidente invita quindi l'Assemblea ad esaminare il punto 2 dell'ordine del giorno.

**2.Determinazione del compenso degli Amministratori.**

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda che l'Assemblea ha il compito di determinare il compenso annuo complessivo lordo dei membri del Consiglio di Amministrazione. A tal fine il Presidente propone di attribuire un importo lordo complessivo annuo per la remunerazione di tutti gli amministratori pari ad Euro 340.000 (Trecentoquarantamila/00). Propone inoltre, all'interno della cifra globale stanziata, di attribuire agli amministratori non investiti di particolari cariche una remunerazione di Euro 6.000 (Seimila/00) lordi annui oltre al gettone di presenza di Euro 150 lordi per la partecipazione ad ogni riunione consiliare. Il Presidente ricorda infine che ai sensi dello statuto sociale, spetta agli amministratori il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.

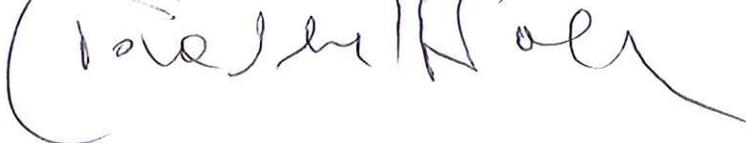
Il Presidente invita gli Azionisti che desiderano prendere la parola su tale punto dell'ordine del giorno ad alzare la mano in modo da poter fissare l'ordine degli interventi.

Poiché nessun azionista ritiene di dover intervenire, il Presidente chiede di procedere con la votazione.

La proposta del Presidente è accolta all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara esaurita la parte ordinaria dell'Assemblea alle ore 15:40 e prosegue con la trattazione della parte straordinaria, che formerà oggetto di separata verbalizzazione.

Il Presidente (Dott. Alcide Giovannetti)



Il Segretario (Sig.ra Angela Ferretti)

