

L'ASSEMBLEA DI ACSM-AGAM S.P.A.  
APPROVA IL BILANCIO 2015

DIVIDENDI, APPROVATA LA PROPOSTA DEL CDA:  
AGLI AZIONISTI 0,045 EURO LORDI PER AZIONE  
IN LINEA CON QUANTO PREVISTO A BUSINESS PLAN 2015-2019

NOMINATI IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE E LA SOCIETA' DI REVISIONE

CONFERMATI I CONSIGLIERI COOPTATI

MONZA, 28 aprile 2016 – Si è riunita oggi, a Monza, l'Assemblea degli Azionisti di Acsm-Agam S.p.A..

Erano presenti, portatori in proprio o per delega, n. 41 azionisti titolari di n. 63.291.443 azioni, rappresentative del 82,605% del capitale sociale.

APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO ACSM-AGAM S.P.A.

L'Assemblea ha approvato il bilancio di Acsm-Agam S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e, contestualmente, ha esaminato il bilancio consolidato del Gruppo<sup>1</sup>.

Il bilancio consolidato 2015 del Gruppo Acsm Agam evidenzia un incremento di tutti i principali risultati:

- EBITDA<sup>2</sup> pari a pari a 40,1 milioni di Euro (36,8 milioni di Euro nel 2014) +9,1%
- EBIT<sup>3</sup> pari a 20,6 milioni di Euro (15,4 milioni di Euro nel 2014) +34,2%
- Risultato Netto del Gruppo pari a 11,9 milioni di Euro (5,5 milioni di Euro nel 2014).

L'indebitamento finanziario netto in significativo miglioramento e pari a 121,9 milioni di Euro (137,5 milioni di Euro nel 2014).

<sup>1</sup> Il Consiglio di Amministrazione in data 7 marzo 2016 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato.

<sup>2</sup> EBITDA = Margine Operativo Lordo (MOL), indicatore alternativo di performance definito come Utile Operativo Lordo, dato dalla differenza tra i ricavi delle vendite e il totale dei costi operativi, a cui si sommano gli ammortamenti e le svalutazioni, prima delle poste non ricorrenti. Si segnala, in particolare, che i dati di confronto riferiti al 2014 comprendono i risultati relativi al ramo d'azienda idrico di Monza ceduto con effetto 1 gennaio 2015.

<sup>3</sup> EBIT = Margine Operativo Netto (MON), Indicatore alternativo di performance definito come Utile Operativo - differenza tra il totale dei ricavi delle vendite ed il totale dei costi operativi dopo le partite non ricorrenti. Si segnala, in particolare, che i dati di confronto riferiti al 2014, comprendono i risultati relativi al ramo d'azienda idrico di Monza ceduto con effetto 1 gennaio 2015.



I principali risultati 2015 di Acsm-Agam S.p.A.:

- EBITDA pari a 5,1 milioni di Euro (5,9 milioni di Euro nel 2014)
- Risultato Netto pari a 8,3 milioni di Euro (6,6 milioni di Euro nel 2014).

L'indebitamento finanziario netto in riduzione a 93 milioni di Euro (100 milioni di Euro nel 2014).

#### DIVIDENDI

L'Assemblea dei Soci ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione formulata il 7 marzo scorso e ha deliberato la distribuzione di un dividendo unitario lordo pari a Euro 0,045 per azione (complessivi Euro 3.447.859,725).

Il dividendo verrà messo in pagamento in data 25 maggio 2016, secondo il calendario di Borsa:

- data stacco cedola: il 23 maggio 2016 (cedola numero 16);
- *record date* 24 maggio 2016.

#### APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

L'Assemblea dei Soci ha altresì approvato la Relazione sulla Remunerazione che contiene gli indirizzi di politica retributiva posti in essere dalla Società con riferimento agli amministratori ed ai dirigenti con funzioni strategiche, secondo quanto richiesto dal comma 6 dell'art 123-ter del D.lgs 58/1998.

#### REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI CON DELEGHE

I soci pubblici di controllo hanno deliberato di ritenere conseguita l'esigenza di conformazione dei corrispettivi alle prescrizioni di cui all'art. 23 bis comma 5 quater del d.l. 201/2011 (convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 214/2011) introdotto dall'art. 84 ter, comma 1, del d.l. 69/2013 (convertito con modificazioni in l. 98/2013).

#### IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE DI ACSM-AGAM S.P.A.

L'Assemblea degli Azionisti ha poi provveduto a nominare il nuovo Collegio Sindacale della Società. Del Collegio Sindacale sono stati nominati:

- Giulio Augusto Baldi (Presidente del Collegio Sindacale) – eletto dalla lista n.2

#### **Acsm-Agam SpA**

Sede legale: Via A. Canova 3 – 20900 Monza (MB) – Italia – tel. +39.039.23851 – fax +39.039.380356 - protocollo@pec.acsm-agam.it  
Sede amministrativa: Via P. Stazzi 2 – 22100 Como (CO) – Italia – tel. +39.031.529111 – fax +39.031.523267 - www.acsm-agam.it  
Partita Iva 01978800132 – Cod. Fiscale e Registro Imprese (MB) 95012280137 – Iscriz. R.E.A. 1860144 – Cap Soc. € 76.619.105,00 i.v.  
Società certificata UNI EN ISO 9001:2008 – UNI EN ISO 14001:2004 e registrata EMAS con n. IT001598 (unità di termovalorizzazione)





- Marco Maria Lombardi (Sindaco Effettivo) – eletto dalla lista n.1
- Daniela Travella (Sindaco Effettivo) - eletta dalla lista n.1
- Franco Poliani (Sindaco supplente) – eletto dalla lista n.1
- Anna Tanturli (Sindaco Supplente) – eletto dalla lista n.2

Il nuovo Collegio Sindacale resterà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.

#### CONFERMA COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea ha inoltre confermato la nomina dei Consiglieri Paolo Soldani, Amministratore Delegato, e Francesco Becchelli, cooptati nel corso dell'esercizio 2015, che rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.

#### CONFERIMENTO INCARICO REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea ha deliberato, su proposta motivata del Collegio Sindacale, di conferire l'incarico di revisione legale per il novennio 2016-2024 alla Società KPMG S.p.A..

Investor Relator – Pamela Boggiani – tel 031.529.278 – [investor@acsm-agam.it](mailto:investor@acsm-agam.it)  
Affari generali – Nicola Colicchio – tel 031.529.201 – [legale@acsm-agam.it](mailto:legale@acsm-agam.it)  
Relazioni esterne e ufficio stampa – Gian Pietro Elli – tel 031.529.272 – [ufficio.stampa@acsm-agam.it](mailto:ufficio.stampa@acsm-agam.it)

#### **Acsm-Agam SpA**



Sede legale: Via A. Canova 3 – 20900 Monza (MB) – Italia – tel. +39.039.23851 – fax +39.039.380356 - [protocollo@pec.acsm-agam.it](mailto:protocollo@pec.acsm-agam.it)  
Sede amministrativa: Via P. Stazzi 2 – 22100 Como (CO) – Italia – tel. +39.031.529111 – fax +39.031.523267 - [www.acsm-agam.it](http://www.acsm-agam.it)  
Partita Iva 01978800132 – Cod. Fiscale e Registro Imprese (MB) 95012280137 – Iscriz. R.E.A. 1860144 – Cap Soc. € 76.619.105,00 i.v.  
Società certificata UNI EN ISO 9001:2008 – UNI EN ISO 14001:2004 e registrata EMAS con n. ITO01598 (unità di termovalorizzazione)

