



AZIENDA ENERGETICA VALTELLINA VALCHIAVENNA S.p.A.
Capitale Sociale € 1.803.562,00
Tirano, Via Sant'Agostino n. 13. Tel. 0342/533.533 Fax 0342/512627
Sito Internet www.aevv.it - e-mail aevv@aevv.it.
Iscr. Reg. Imprese di Sondrio, C.F. e Partita IVA 00743600140

COMUNICATO STAMPA

**Comunicato ai sensi dell'art. 66 del Regolamento approvato con
delibera Consob n. 11971/1999 e s.m.i.**

Sondrio, 30 APRILE 2014

L'Assemblea dei soci di A.E.V.V. S.p.A, sotto la presidenza del Sig. Giugni Nicola, il 30 aprile 2014, in relazione al seguente ordine del giorno:

1. *Approvazione bilancio di esercizio al 31.12.2013*

1.1. Bilancio di esercizio AEVV S.p.A. al 31.12.2013 corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio Consolidato gruppo AEVV al 31.12.2013;

1.2. determinazioni in ordine al risultato di esercizio.

2. *Rinnovo cariche Consiglio di Amministrazione*

2.1. presa d'atto da parte dell'assemblea dei nominativi degli amministratori di nomina diretta effettuata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto; nomina tramite voti di lista degli amministratori ai sensi dell'art. 16 dello Statuto;

2.2. determinazioni in ordine alla durata in carica;

2.3. determinazione compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione.

3. *Rinnovo cariche Collegio Sindacale*

3.1. nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 21 dello Statuto;

3.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

3.3. determinazione dei compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale.

ha deliberato quanto segue.

Argomento 1. all'ordine del giorno:

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio 2013 di AEVV S.p.A. con un utile prima delle imposte di Euro 2.478.374. Tenendo conto dell'imposta sul reddito delle società, dell'addizionale Ires e dell'imposta regionale sulle attività produttive per complessivi Euro 993.147, l'utile netto dell'esercizio 2013 è pari a Euro 1.485.227.

L'Assemblea ha deliberato di destinare il risultato d'esercizio come segue:

A utile da distribuire	Euro	630.000,00
5% Riserva Legale	Euro	74.261,37
Fondo Riserva Straordinario	Euro	780.966,06
Totale 100%	Euro	1.485.227,43



AZIENDA ENERGETICA VALTELLINA VALCHIAVENNA S.p.A.
Capitale Sociale € 1.803.562,00
Tirano, Via Sant'Agostino n. 13. Tel. 0342/533.533 Fax 0342/512627
Sito Internet www.aevv.it - e-mail aevv@aevv.it.
Iscr. Reg. Imprese di Sondrio, C.F. e Partita IVA 00743600140

COMUNICATO STAMPA

Comunicato ai sensi dell'art. 66 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971/1999 e s.m.i.

L'Assemblea ha deliberato di distribuire l'utile dell'esercizio 2013 di € 630.000,00, al lordo di eventuali ritenute di legge con un dividendo lordo pari a 0,381 Euro per azione, con data di pagamento al 06.10.2014 e stacco cedola al 09.10.2014.

Argomento 2. all'ordine del giorno:

L'Assemblea ha proceduto alla presa d'atto dei nominativi degli amministratori di nomina diretta effettuata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto dagli enti pubblici locali e precisamente:

- ha preso atto che il Comune di Sondrio, possessore di n. 728.311 azioni, pari al 40,38% del capitale sociale (3/7) ha provveduto, tramite provvedimento del Sindaco n. 2 in data 31/03/2014, a nominare i propri rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione dell'A.E.V.V. S.p.A. nelle persone di:
GIUGNI NICOLA
MENESATTI PARIDE
PAROLO TATIANA
- ha preso atto che il Comune di Tirano, possessore di n. 206.475 azioni, pari al 11,45% del capitale sociale (1/7) ha provveduto, tramite provvedimento del Sindaco n. 9 in data 03.04.2014, ha decretato quale proprio rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione dell'A.E.V.V. S.p.A. la Signora:
MUZIO SARA MARIA
- ha preso atto che il Comune di Valdisotto, possessore di n. 118.487 azioni, pari al 6,57% del capitale sociale (1/7) ha provveduto, tramite provvedimento del Sindaco n. 7 in data 24 aprile 2014, a nominare il proprio rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione dell'A.E.V.V. S.p.A. nella persona del Signor:
URBANI DIEGO

L'Assemblea ha quindi proceduto alla nomina degli amministratori regolamentata dall'art. 16 dello statuto "Voti di lista", come da lista presentata in data 7/4/2014 depositata presso la sede sociale nei termini di statuto e resa pubblica mediante annuncio sul quotidiano a diffusione nazionale "IL GIORNO" del 16 aprile 2014 e in edizione locale in data 17 aprile 2014 nonché tramite pubblicazione sul sito internet www.aevv.it – area soci – assemblea 29-30 aprile 2014.

Gli Amministratori nominati sono i Signori:

SEMERIA EDOARDO
MARCELLO PARENTI

L'Assemblea ha quindi deliberato che il Consiglio di Amministrazione composto dai Signori

GIUGNI NICOLA
MENESATTI PARIDE
PAROLO TATIANA
MUZIO SARA MARIA
URBANI DIEGO
SEMERIA EDOARDO
MARCELLO PARENTI

così come sopra nominati, durerà in carica per il triennio 2014-2015-2016 e comunque fino all'approvazione del Bilancio di esercizio 2016.



AZIENDA ENERGETICA VALTELLINA VALCHIAVENNA S.p.A.
Capitale Sociale € 1.803.562,00
Tirano, Via Sant'Agostino n. 13. Tel. 0342/533.533 Fax 0342/512627
Sito Internet www.aevv.it - e-mail aevv@aevv.it.
Iscr. Reg. Imprese di Sondrio, C.F. e Partita IVA 00743600140

COMUNICATO STAMPA

**Comunicato ai sensi dell'art. 66 del Regolamento approvato con
delibera Consob n. 11971/1999 e s.m.i.**

L'Assemblea ha infine deliberato i seguenti compensi che verranno corrisposti agli amministratori:

Presidente: € 18.600 annui lordi onnicomprensivi
Consiglieri: € 3.720 annui lordi onnicomprensivi

Argomento 3. all'ordine del giorno:

L'Assemblea ha proceduto alla nomina dei Componenti il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:

PELLEGRINO AGOSTINO in qualità di Presidente
VITALI LAURA in qualità di Sindaco Effettivo
GARBELLINI BRUNO in qualità di Sindaco Effettivo

FRANGI LINA in qualità di Sindaco Supplente
GRIMALDI FRANCESCO in qualità di Sindaco Supplente

L'Assemblea ha infine deliberato i seguenti compensi che verranno corrisposti agli Sindaci effettivi:

Presidente: € 10.000 annui lordi onnicomprensivi
Consiglieri: € 7.000 annui lordi onnicomprensivi

II PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
Giugni Nicola