

GRUPPO WASTE ITALIA S.P.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

APPROVATO IL BILANCIO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2015

**NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CONFERMATO PIETRO COLUCCI PRESIDENTE DELLA SOCIETA'**

**APPROVATA LA PROPOSTA DI ACQUISTO E DISPOSIZIONE
DI AZIONI PROPRIE**

APPROVATA LA SEZIONE I DELLA RELAZIONE PER LA REMUNERAZIONE

**NOMINA DELLA SOCIETA' DI REVISIONE PRICEWATERHOUSECOOPERS
PER IL TRIENNIO 2016-2018**

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CONFERMATO GIUSEPPE MARIA CHIRICO AMMINISTRATORE DELEGATO
DELLA SOCIETA'**

**ATTRIBUZIONE DEI POTERI E DEI COMPENSI E NOMINA DEI COMITATI E
DEL LEAD INDEPENDENT DIRECTOR**

Milano, 22 luglio 2016 - Gruppo Waste Italia S.p.A. ("**Gruppo Waste Italia**", "**WIG**", "**Emittente**" e "**Società**"), società quotata al MTA di Borsa Italiana, attiva nel settore dell'ambiente informa che in data odierna si è riunita oggi in seconda convocazione, sotto la presidenza del Dottor Pietro Colucci, l'Assemblea degli Azionisti ("**Assemblea**") in sede ordinaria dell'Emittente.

Assemblea Ordinaria di WIG

Approvazione del Bilancio d'Esercizio 2015

L'Assemblea ha esaminato e approvato all'unanimità il progetto di bilancio civilistico di WIG ed esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2015. Nello specifico ha approvato del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 che presenta una perdita di Euro 35.998.843,29 ed autorizzato il rinvio a nuovo della perdita d'esercizio.

I Risultati consolidati e civilistici di WIG al 31 dicembre 2015

I dati consolidati per l'esercizio 2015 del Gruppo Waste Italia S.p.A. hanno evidenziato un raddoppio del valore della produzione a Euro 133 milioni (2014r¹: Euro 64 milioni) e un incremento del 50% dell'EBITDA a Euro 36,5 milioni (2014r: Euro 23,4 milioni) a seguito del continuo e progressivo sviluppo del business ambientale. L'incidenza dell'EBITDA sul valore della produzione è risultata pari al 28% rispetto al 37%

1 Risultati del 2014 riesposti ai sensi dell'IFRS 5 ("2014r") al fine di tener conto di detta Operazione di Hive Off (Operazione di conferimento dei business della produzione di energia elettrica e della costruzione in EPC in capo a Volteo Energie S.p.A. controllata al 100% dalla Società prima del conferimento nella società quotata all'AIM Italia Innovatec S.p.A. attiva nel business dell'efficienza energetica successivamente ceduta agli azionisti della Società tramite erogazione di un dividendo straordinario in natura in azioni Innovatec.

INVESTOR RELATIONS
Raffaele Vanni
investorrelator@gruppowi.it

Tel. +39 02 87211700
Fax. +39 02 87211707

UFFICIO STAMPA
Alberto Murer
ufficiostampa@gruppowi.it

Tel. +39 334 6086216
Fax. +39 02 87211707

dell'esercizio precedente. L'anno 2015, è stato particolarmente critico per la controllata Waste Italia, risentendo di fattori esogeni ed endogeni che di fatto ne hanno determinato la minore redditività del business. Tale minore marginalità, proprio per la tipicità del business e dell'attività connessa di messa a dimora di rifiuti presso siti di stoccaggio, è di natura temporanea e verrà recuperata nel corso dei prossimi esercizi.

Anche il Risultato Operativo "EBIT", pur rimanendo negativo, si conferma in forte aumento, passando da un dato negativo di Euro -9,8 milioni del 2014r ad un dato negativo di Euro -2,2 milioni del 2015. Il business Ambiente apporta alle performances economiche del Gruppo maggiori ammortamenti e accantonamenti per le attività di chiusura e post chiusura relative alle discariche di proprietà. Nel corso dell'esercizio 2014 erano state appostate a bilancio delle svalutazioni "non ricorrenti" pari ad Euro 19,7 milioni le quali erano andate ad influire direttamente sull'EBIT di periodo (nel 2015 le svalutazioni "non ricorrenti" sono state pari a Euro 8,9 milioni). Per i motivi di cui sopra gli ammortamenti e accantonamenti del 2015 sono stati pari a Euro 38,7 milioni, di cui Euro 28,3 milioni riferibili al settore Ambiente (2014r: Euro 33,2 milioni di cui Euro 13,5 milioni riferibili al settore Ambiente).

Il risultato ante imposte del 2015 è negativo per Euro 32,7 milioni (2014r: negativo per Euro 19,4 milioni) a seguito della maggiore incidenza degli oneri finanziari che si sono attestati nel periodo a Euro 29,1 milioni (2014r: Euro 11,9 milioni) e che risentono essenzialmente del peso degli interessi legati al Bond Waste di Euro 200 milioni emesso a metà novembre 2014.

Il risultato netto di Gruppo risulta quindi negativo per Euro 39,2 milioni rispetto allo stesso dato negativo del 2014 riesposto di Euro 29,6 milioni.

L'indebitamento finanziario netto di Gruppo si attesta al 31 dicembre 2015 a Euro 262 milioni rispetto a Euro 250,3 milioni di fine dicembre 2014. I flussi della gestione operativa sono stati completamente compensati dagli oneri finanziari pagati derivanti dal già citato Bond Waste e dagli effetti delle politiche di riequilibrio del capitale circolante operativo netto ed investimenti effettuati per lo sviluppo del business.

I ricavi della capogruppo ammontano a Euro 3,6 milioni (2014: Euro 1,8 milioni). L'incremento rispetto al precedente esercizio è da imputarsi principalmente alla management fee nei confronti della controllata indiretta Waste Italia S.p.A., fatturata ai sensi del regolamento del Bond Waste. I costi corporate incidono per Euro 5,2 milioni in aumento rispetto a quanto registrato nel 2014 (pari a complessivi Euro 4,6 milioni). Le principali variazioni rispetto ai costi sostenuti dalla Società nell'esercizio precedente sono da ascrivere a maggiori costi consulenziali per circa Euro 0,2 milioni e ad un maggior onere da pro-rata IVA per circa Euro 0,3 milioni. L'esercizio 2015 risente inoltre della svalutazione delle azioni Veneto Banca in portafoglio (di Euro 0,8 milioni pari a circa l'80% del valore a seguito di deliberazioni assunte da parte degli organi consiliari di Veneto Banca), e di accantonamenti a fondo rischi per Euro 0,4 milioni a fronte di contenziosi in corso.

L'accordo di integrazione con il Gruppo Biancamano del 5 agosto 2015 poi prorogato in data 30 marzo 2016 ha comportato la separazione delle attività relative allo sviluppo dell'efficienza energetica e rinnovabili dalle altre attività, consentendo così un focus esclusivo nel business dell'ambiente. La separazione di tale business è stata effettuata mediante due operazioni: i) il trasferimento della partecipazione detenuta in Volteo Energie S.p.A. a Innovatec S.p.A conferendola nell'ambito di un aumento di capitale deliberato da quest'ultima; ii) la distribuzione di un dividendo straordinario in natura agli azionisti della Società mediante assegnazione di n. 1 azione della controllata Innovatec S.p.A. ogni n. 10 azioni di Gruppo Waste Italia S.p.A. detenute dagli azionisti. L'operazione di cui al punto i) ha comportato l'iscrizione di effetti minusvalenti per Euro 8,1 milioni. Sempre a livello di rapporti partecipativi, la Società ha iscritto nel corso dell'esercizio svalutazioni di partecipazioni per circa Euro 38,5 milioni, di cui Euro 30,35 milioni riferite alla controllata Waste Italia Partecipazioni S.r.l., che controlla,

INVESTOR RELATIONS
Raffaele Vanni
investorrelator@gruppowi.it

Tel. +39 02 87211700
Fax. +39 02 87211707

UFFICIO STAMPA
Alberto Murer
ufficiostampa@gruppowi.it

Tel. +39 334 6086216
Fax. +39 02 87211707

tramite Waste Italia Holding S.p.A., la società sub holding per l'ambiente Waste Italia S.p.A. Tale svalutazione, determinatasi in sede di test di impairment, affidato a consulenti esterni è conseguente alle performance realizzate nel corso del 2015 dal business Ambiente, e dal nuovo Piano Industriale del business Ambiente approvato da Waste Italia S.p.A. in data 24 marzo 2016. Alle svalutazioni operate si contrappone i proventi derivanti dal dividendo ricevuto nel corso del primo semestre dell'esercizio dalla ex controllata Volteo Energie S.p.A. di Euro 16,6 milioni.

Tali effetti hanno determinato per il 2015, un risultato netto negativo di Euro 36 milioni rispetto alla perdita netta dello scorso esercizio di Euro 1,3 milioni.

L'indebitamento finanziario netto di Gruppo Waste Italia S.p.A. si attesta al 31 dicembre 2015 a Euro 48,5 milioni rispetto a Euro 83,5 milioni di fine dicembre 2014.

Nomina del nuovo del Consiglio di Amministrazione

Con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, essendo scaduto il mandato degli amministratori in carica, l'Assemblea ha altresì deliberato di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione, sull'unica lista presentata dal socio di riferimento Sostenya Group Plc. Il Consiglio di Amministrazione sarà composto di sette membri:

- Dott. Pietro Colucci (Presidente);
- Dott. Marco Fiorentino;
- Dott.ssa Alessandra Fornasiero;
- Dott.ssa Francesca Sanseverino;
- Dott.ssa Daniela Murer (indipendente);
- Dott.ssa Laura Filippi (indipendente);
- Dott. Giuseppe Maria Chirico;

Inoltre, l'Assemblea ha deliberato di determinare, in relazione alla durata della permanenza nella carica (un triennio con scadenza approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018) e sino a diversa deliberazione dell'assemblea, che venga attribuito al Consiglio di Amministrazione a titolo di compenso l'importo annuo lordo complessivo di Euro 390.000 oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica, demandando al Consiglio di Amministrazione stesso, con il parere del collegio sindacale ai sensi di legge, la ripartizione di tale importo tra gli stessi amministratori.

Delibera sulla Sezione I della Relazione per la remunerazione

L'Assemblea ha approvato la Relazione sulla remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche prevista dall'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98.

Conferimento di nuova delega al Consiglio per acquistare azioni proprie

L'Assemblea ha altresì deliberato, di revocare l'autorizzazione esistente e di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, all'acquisto e la disposizione, anche per il tramite di società controllate, fino ad un massimo di azioni ordinarie della società controllate, fino ad un massimo di azioni ordinarie della società prive del valore nominale, pari al 20% del capitale sociale pro-tempore nei limiti e per le finalità previste dalla legge e dalle prassi di mercato, tenuto conto della specifica esenzione prevista dal comma 3 dell'art 132 del TUF – in una o più volte e per il periodo massimo di 18 mesi dalla data della presente delibera. L'acquisto di azioni proprie verrà effettuato nei limiti degli utili distribuiti e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato

dalla società che dovesse procedere all'acquisto. Le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate con le seguenti modalità:

i) gli acquisti dovranno essere realizzati sul mercato secondo modalità operative che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione con predeterminate proposte di negoziazione in vendita e dovranno essere effettuati ad un prezzo che non sia superiore (i) al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e (ii) il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate ad un prezzo che non si discosti in diminuzione e in aumento per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione;

ii) gli atti di disposizione delle azioni proprie acquistate saranno effettuati, in una o più volte, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, con le modalità di seguito precisate:

- ad un prezzo stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione in relazione a criteri di opportunità, fermo restando che tale prezzo dovrà ottimizzare gli effetti economici sulla Società ove il titolo stesso venga destinato a servire l'emissione degli strumenti di debito convertibili o scambiabili con strumenti azionari o i piani di incentivazione a fronte dell'esercizio da parte dei relativi beneficiari delle opzioni per l'acquisto di azioni ad essi concesse, oppure ove il titolo sia offerto in vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione, per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi (anche commerciali) con partner strategici, e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria che rientrano negli obiettivi di espansione della società e del gruppo;

- ad un prezzo che non si discosti in diminuzione ed in aumento per più del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione per operazioni successive di acquisto e alienazione;

iii) il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non sarà superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni "WIG" negoziato sul mercato; ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento CE 2273/2003, tale limite potrà essere superato, in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato, alle condizioni previste nella citata disposizione, in ogni caso il numero massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente non sarà superiore al 50% del volume medio giornaliero;

iv) le operazioni di disposizioni delle azioni proprie potranno essere effettuate, senza limiti temporali, in una o più volte, anche prima di aver esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato. La disposizione può avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob.

Le finalità all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie anche tramite società controllate ("Piano") sono le seguenti:

i) incentivare e fidelizzare dipendenti, collaboratori, amministratori e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione,

ii) adempiere a eventuali obbligazioni derivanti da strumenti di debito convertibili in/o scambiabili con strumenti azionari;

iii) realizzare operazioni di vendita, scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni e/o immobili e/o la conclusione di accordi (anche commerciali) con partner strategici, e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria, che rientrano negli obiettivi di espansione della Società e del Gruppo WIG;

iii) cogliere opportunità di mercato anche attraverso l'acquisto e la rivendita delle azioni ogni qualvolta opportuno sia sul mercato sia (per quel che riguarda l'alienazione) nei c.d. mercati over the counter o anche al di fuori del mercato purché a condizioni di mercato;

iv) il compimento di operazioni successive di acquisto e vendita, nei limiti consentiti dalle prassi di mercato ammesse, ivi comprese operazioni di sostegno della liquidità del mercato

v) ai fini di procedere ad acquisti di azioni proprie possedute da dipendenti della Società o delle società dalla stessa controllate e assegnate o sottoscritte a norma degli artt. 2349 e 2441, ottavo comma codice civile ovvero rivenienti da piani di compensi approvati ai sensi dell'art. 114 bis del TUF;

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti.

Con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 essendo scaduto l'incarico di revisione legale dei conti conferito a BDO Italia S.p.A. (gia' Mazars Italia S.p.A.) l'Assemblea ha deliberato di conferire l'incarico di revisione dei conti per il periodo 2016-2024 alla società di revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A. determinando il relativo corrispettivo su proposta motivata del collegio sindacale ai sensi dell'art. 13, del d.lgs. n. 39/2010 in un emolumento annuo di complessivi Euro 60 mila, con adeguamento annuale a seconda del numero di società partecipate della Società.

Consiglio di Amministrazione dell'Emittente

Il Consiglio di Amministrazione della Società si è riunito a seguito dell'Assemblea degli Azionisti avente ad oggetto, inter alia, la nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente Dott. Pietro Colucci, ed ha nominato il Dott. Giuseppe Maria Chirico, quale Amministratore Delegato della Società.

Al Dott. Pietro Colucci, Presidente del Consiglio di Amministrazione sono state attribuite le deleghe operative utili alla gestione della Società da esercitarsi con firma singola fino ad un massimo di dieci milioni di euro. Al Dott. Giuseppe Maria Chirico, Amministratore Delegato della Società, sono state attribuite le stesse deleghe operative utili alla gestione della Società da esercitarsi con firma singola fino ad un massimo di cinque milioni di euro.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato il Dott. Marco Fiorentino (amministratore non indipendente non esecutivo) preposto al controllo interno ai sensi dell'art 8.c.1) del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Qui di seguito sono i possessi di titoli azionari WIG dichiarati dei nuovi consiglieri:

	Carica	Azionista diretto	n. Azioni	%
Pietro Colucci	Presidente & Amm. Del.	Sostenya Group Plc	21.254.097	37,88%
		Persona fisica	11.895	0,02%
Marco Fiorentino	Consigliere	Alpha S.r.l.	294.438	0,52%
Francesca Sanseverino	Consigliere	<i>coniuge in separazione di beni</i>	9.227	0,02%

L'amministratore Dott.ssa Alessandra Fornasiero, Dott.ssa Daniela Murer (indipendente), Dott.ssa Laura Filippi (indipendente) e il Dott. Giuseppe Maria Chirico (Amministratore Delegato) hanno dichiarato di non essere in possesso di azioni WIG alla data della nomina.

INVESTOR RELATIONS
Raffaele Vanni
investorrelator@gruppowi.it

Tel. +39 02 87211700
Fax. +39 02 87211707

UFFICIO STAMPA
Alberto Murer
ufficiostampa@gruppowi.it

Tel. +39 334 6086216
Fax. +39 02 87211707

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha valutato la sussistenza, ai sensi D. Lgs.24 febbraio 1998 n.58, di concerto con il collegio sindacale, dei requisiti di indipendenza in capo ai consiglieri Dott.ssa Daniela Murer e Dott.ssa Laura Filippi, anche alla luce delle dichiarazioni rese dagli stessi.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha altresì istituito (i) il comitato per il controllo interno, (ii) il comitato per la remunerazione e iii) il comitato degli amministratori indipendenti, di cui sono stati chiamati a far parte gli amministratori indipendenti la Dott.ssa Daniela Murer e Dott.ssa Laura Filippi insieme con l'amministratore non indipendente Dott.ssa Alessandra Fornasiero. La Dott.ssa Daniela Murer è stato altresì nominata Lead Independent Director.

I compensi di Euro 390 mila sono stati così attribuiti:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Pietro Colucci: Euro 10.000 come amministratore a cui vanno ad aggiungersi Euro 240.000 per la carica;
- Amministratore Delegato: Dott. Giuseppe Maria Chirico: Euro 10.000 come amministratore a cui vanno ad aggiungersi Euro 50.000 per la carica
- Consigliere: Dott. Marco Fiorentino Euro 10.000
- Consigliere: Dott.ssa Alessandra Fornasiero Euro 10.000
- Consiglieri indipendenti: Dott.ssa Daniela Murer e Dott.ssa Laura Filippi Euro 10.000 a consigliere a cui vanno ad aggiungersi Euro 15.000 a consigliere per essere membro dei Comitati di cui sopra.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Raffaele niV, dichiara ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 ("Testo Unico della Finanza") che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il presente comunicato è disponibile sul sito di Borsa Italiana e sul sito della società www.gruppowasteitalia.it

Gruppo Waste Italia S.p.A (già Kinexia S.p.A.), società quotata al segmento MTA di Borsa Italiana, è leader italiano nel settore della gestione dei rifiuti e dei servizi per l'ambiente. Copre integralmente tutta la filiera della gestione integrata dei rifiuti attraverso la raccolta, il trasporto, la selezione, il trattamento, il recupero, la valorizzazione e lo smaltimento dei rifiuti speciali. Recentemente il Gruppo Waste Italia ha siglato un accordo non vincolante per la fusione con il Gruppo Biancamano che avverrà all'esito dell'avveramento delle condizioni sospensive. L'Emittente ha finalizzato nel corso del mese di Ottobre 2015 una riorganizzazione strategica societaria al fine di focalizzarsi esclusivamente nel settore ambientale semplificando la propria struttura societaria in un'unica area di business – quella Ambientale. Il Gruppo raccoglie e tratta circa 300 mila tonnellate l'anno di rifiuti, con un'elevata percentuale di recupero di materiali valorizzati e rivenduti a terzi, smaltendo nelle proprie discariche circa 900 mila tonnellate l'anno di rifiuti. www.gruppowasteitalia.it

INVESTOR RELATIONS
Raffaele Vanni
investorrelator@gruppowi.it

Tel. +39 02 87211700
Fax. +39 02 87211707

UFFICIO STAMPA
Alberto Murer
ufficiostampa@gruppowi.it

Tel. +39 334 6086216
Fax. +39 02 87211707