

RISULTATI DELLA VOTAZIONE RELATIVA ALL'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI AZIONISTI TENUTASI IL 21 GIUGNO 2017

Parigi – Milano, 21 giugno 2017 – Electro Power Systems S.A. (“**EPS**”), leader tecnologico nei sistemi di stoccaggio di energia e microreti, quotato sul mercato regolamentato Euronext Paris (EPS:FP), ha convocato un’assemblea generale degli azionisti in data 21 giugno 2017 alle ore 10:00 (orario di Parigi).

Gli azionisti sono stati convocati per discutere e deliberare sulle seguenti proposte all’ordine del giorno:

- **Proposta n.1:** Approvazione del bilancio individuale al 31 dicembre 2016 e manleva ai membri del consiglio di amministrazione;
- **Proposta n.2:** Approvazione del bilancio consolidato della società al 31 dicembre 2016;
- **Proposta n.3:** Allocazione in bilancio dei risultati al 31 dicembre 2016;
- **Proposta n.4:** Accordi con parti correlate ai sensi degli articoli L. 225-38 et seq. del Codice del Commercio Francese (*Code de commerce*);
- **Proposta n.5:** Costi e addebiti di cui all’articolo 39-4 del Codice Generale delle Imposte Francese (*Code général des impôts*);
- **Proposta n.6:** Determinazione dei gettoni di presenza (*jetons de présence*);
- **Proposta n.7:** Nomina di un membro del consiglio di amministrazione: Michela Costa;
- **Proposta n.8:** Approvazione dei principi e criteri per la determinazione, l’allocazione e la concessione delle componenti fisse, variabili e straordinarie della retribuzione complessiva e dei *benefits* di qualsiasi tipo che possono essere concessi al presidente del consiglio di amministrazione;
- **Proposta n.9:** Approvazione dei principi e dei criteri per la determinazione, l’allocazione e la concessione delle componenti fisse, variabili e straordinarie della retribuzione complessiva e dei *benefits* di qualsiasi tipo che possono essere concessi all’amministratore delegato;
- **Proposta n.10:** Parere relativo agli elementi della remunerazione dovuti o concessi a Carlalberto Guglielminotti nella sua qualità di amministratore delegato della società durante l’esercizio concluso al 31 dicembre 2016;
- **Proposta n.11:** Autorizzazione al consiglio di amministrazione per l’acquisto di azioni proprie da parte della società;
- **Proposta n.12:** Autorizzazione al consiglio di amministrazione per la riduzione del capitale sociale tramite la cancellazione delle azioni, nel contesto dell’autorizzazione all’acquisto delle proprie azioni;
- **Proposta n.13:** Delega di poteri al consiglio di amministrazione per l’emissione e la concessione di *stock options* (opzioni di acquisto e/o sottoscrizione di azioni)
- **Proposta n.14:** Delega di poteri al consiglio di amministrazione per l’emissione e la concessione di strumenti finanziari *warrants* autonomi riservati a categorie di beneficiari;
- **Proposta n.15:** Delega di poteri al consiglio di amministrazione per effettuare l’aumento di capitale tramite l’emissione di azioni ordinarie della società riservate a sottoscrittori specifici;
- **Proposta n.16:** Delega di poteri al consiglio di amministrazione per procedere all’aumento di capitale riservato ai dipendenti che sono parte del piano di risparmio aziendale senza diritti di sottoscrizione privilegiata; e
- **Proposta n.17:** Poteri per l’espletamento di formalità.

La partecipazione degli azionisti è stata la seguente:

Numero totale di azioni	7,977,958
Numero totale di azionisti presenti, rappresentati o votanti per corrispondenza	14
Numero totale dei voti espressi dagli azionisti presenti, rappresentati o votanti per corrispondenza	4,607,135

Pertanto, il quorum è stato del **57.748%**.

I risultati della votazione sono stati i seguenti:

Proposte	Risultato	Voti “a favore”		Voti “contrari”		Astensioni	
Proposta n.1	<u>Approvata</u>	4,607,135	100 %	0	0 %	0	0 %
Proposta n.2	<u>Approvata</u>	4,607,135	100 %	0	0 %	0	0 %
Proposta n.3	<u>Approvata</u>	4,607,135	100 %	0	0 %	0	0 %
Proposta n.4	<u>Approvata</u>	3,607,130	100 %	0	0 %	0	0 %

Proposta n.5	<u>Approvata</u>	4,607,135	100 %	0	0 %	0	0 %
Proposta n.6	<u>Approvata</u>	4,590,000	99.628 %	0	0 %	17,135	0.372 %
Proposta n.7	<u>Approvata</u>	4,607,135	100 %	0	0 %	0	0 %
Proposta n.8	<u>Approvata</u>	4,607,135	100 %	0	0 %	0	0 %
Proposta n.9	<u>Approvata</u>	4,590,000	99.628 %	0	0 %	17,135	0.372 %
Proposta n.10	<u>Approvata</u>	4,590,000	99.628 %	0	0 %	17,135	0.372 %
Proposta n.11	<u>Approvata</u>	4,449,079	96.596 %	158,056	3.431 %	0	0 %
Proposta n.12	<u>Approvata</u>	4,598,135	99.804 %	9,000	0.196 %	0	0 %
Proposta n.13	<u>Approvata</u>	4,598,135	99.804 %	9,000	0.196 %	0	0 %
Proposta n.14	<u>Approvata</u>	4,598,135	99.804 %	9,000	0.196 %	0	0 %
Proposta n.15	<u>Approvata</u>	4,458,079	96.764 %	149,056	3.236 %	0	0 %
Proposta n.16	<u>Respinta</u>	1,169,480	25.384 %	3,437,655	74.616 %	0	0 %
Proposta n.17	<u>Approvata</u>	4,607,135	100 %	0	0 %	0	0 %

EPS in Sintesi

EPS opera nel settore delle energie sostenibili, ed è specializzata in soluzioni ibride di accumulo di energia e microreti che permettono di trasformare le fonti rinnovabili intermittenti in una vera e propria fonte di energia stabile.

Quotata sul mercato regolamentato francese Euronext (EPS:PA), EPS è inclusa negli indici CAC® Mid & Small e CAC® All-Tradable, ed ha sede legale a Parigi con ricerca, sviluppo e produzione in Italia.

Grazie ad una tecnologia proprietaria protetta da 125 brevetti depositati ed oltre 10 anni di ricerca e sviluppo, EPS sviluppa soluzioni ibride di stoccaggio di energia, nei paesi sviluppati per la stabilizzazione delle reti fortemente penetrate da fonti rinnovabili intermittenti, e nei paesi emergenti per la generazione di energia off-grid in microrete a costi inferiori dei combustibili fossili, senza alcun ricorso ad incentivi o sussidi.

EPS ha installato ed ha in corso di messa in servizio complessivamente 36 progetti di larga scala, tra i quali sistemi ibridi off-grid alimentati in microrete da rinnovabili e stoccaggio di energia asserviti ad oltre 35MW di potenza installata che danno energia ad oltre 165.000 clienti ogni giorno, che si aggiungono agli oltre 18 MW di sistemi connessi in rete, per una capacità totale di 47 MWh di sistemi in 21 paesi in tutto il mondo, tra cui Europa, America Latina, Asia ed Africa.

Per maggiori informazioni: www.electropowersystems.com

Investor Relations

Francesca Cocco, Vice President Investor Relations

Tel. +33 970 467135, e-mail: francesca.cocco@eps-mail.com