



**FRENDY ENERGY S.P.A.**

Sede legale in Firenze, Via Fiume n. 11

Capitale sociale Euro 12.287.331,75 i.v.

Codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze n. 05415440964

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL  
PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI  
AZIONISTI CONVOCATA PER I GIORNI 29 APRILE 2016 E 4 MAGGIO 2016  
RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE**

**Punto 1 dell'ordine del giorno in parte ordinaria – “Approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2015, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione della società di Revisione e Relazione del Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.”**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione presso la sede legale in Firenze Via Fiume n. 11 per il giorno 29 aprile 2016 alle ore 9,00, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 4 maggio 2016, alle ore 8,30, presso il Centro Congressi Borgo Sant'Ippolito Via Chiantigiana, 268 - 50055 Ginestra Fiorentina (FI) per discutere e deliberare sul predetto punto all'ordine del giorno.

In merito a tale proposta all'ordine del giorno, si ricorda che, ai sensi di legge e di Statuto, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni in presenza delle condizioni richieste dalla legge (art. 2364, comma 2, del codice civile).

Il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2016.

Il progetto di bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2015, la relazione sulla gestione, la relazione di revisione redatta dalla società di revisione e la relazione del Collegio Sindacale sono state messe a disposizione del pubblico almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione sul sito *internet* della Società all'indirizzo: [www.frendyenergy.it](http://www.frendyenergy.it). Copia elettronica di tali documenti è stata anche inviata a Borsa Italiana

Facendo rinvio alla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione sottoponiamo, alla Vostra approvazione, la seguente proposta di delibera, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge:

*“L'Assemblea di Frendy Energy S.p.A. riunita in sede ordinaria:*

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2015 che chiude con un utile di esercizio di Euro 308.630,05, nonché vista e approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- *vista la relazione del Collegio Sindacale;*
- *vista la relazione della società di revisione;*

***delibera***

1. di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 con nota integrativa e Relazione sulla Gestione.
2. destinare l'utile di esercizio, pari ad Euro 308.630,05 come segue:
  - a) accantonare il 5 % alla riserva legale un importo pari a Euro 15.431,50
  - b) distribuire un dividendo pari ad Euro 0,0058 per ogni azione ordinaria in circolazione, escluse quindi le azioni proprie in portafoglio della società nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo
  - c) accantonare a riserva straordinaria il residuo utile.

Firenze, 30 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Dott. Rinaldo Denti

