



FRENDY ENERGY S.P.A.

Sede legale in Firenze, Via Fiume n. 11

Capitale sociale Euro 6.705.147,25 i.v.

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

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso il Centro Congressi Borgo Sant'Ippolito Via Chiantigiana, 268 - 50055 Ginestra Fiorentina (FI) per il giorno 29 aprile 2014 alle ore 8,30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2014, stesso luogo alle ore 8,30 in seconda convocazione per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

1. *Approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2013, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione della società di Revisione e Relazione del Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti.*
2. *Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2014-2016, determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.*
3. *Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2014-2016 e determinazione del corrispettivo. Delibere inerenti e conseguenti.*
4. *Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 ter del c.c. e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.*

Parte straordinaria:

1. *Aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del codice civile per un importo di Euro 2.235.049,00 mediante l'emissione di n. 8.940.196 azioni ordinarie senza valore nominale, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da attuarsi mediante imputazione a capitale di un pari ammontare prelevato dalla "Riserva da sovrapprezzo azioni". Conseguenti modifiche dello Statuto Sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Ampliamento (a) sino ad un importo massimo di Euro 20.000.000,00 comprensivo di eventuale sovrapprezzo e (b) sino al 30 giugno 2018, della facoltà attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'assemblea dei soci in data 29 aprile 2013, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ad aumentare, anche in più volte, a pagamento ed in via scindibile, il capitale sociale, mediante emissione di azioni ordinarie con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da collocarsi presso terzi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, del codice civile. Conseguenti modifiche dello Statuto Sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Ampliamento (a) sino ad un importo massimo di Euro 25.000.000,00 comprensivo di eventuale sovrapprezzo e (b) sino al 30 giugno 2018, della facoltà attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'assemblea dei soci in data 29 aprile 2013, ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice civile, ad emettere obbligazioni convertibili, in una o più volte, comunque per importi che non eccedano di volta in volta, i limiti fissati dalla legge per le emissioni obbligazionarie, anche da riservare in sottoscrizione a partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e investitori istituzionali di volta in volta individuati e, pertanto, anche con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile nonché ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, di deliberare di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, con o senza esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile al servizio esclusivo della conversione di uno o più prestiti obbligazionari convertibili, da emettersi ai sensi dell'articolo 2420-ter del codice civile. Conseguenti modifiche dello Statuto Sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli Azionisti in possesso della certificazione della società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'art. 83 sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (16 aprile 2014 - record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 24 aprile 2014. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente.

La documentazione prevista dalla normativa vigente, resterà depositata presso la sede sociale, della società in Firenze (FI), Via Fiume n. 11 e sul sito internet della Società www.frendyenergy.it, Sezione Investor Relations, con facoltà per gli Azionisti di ottenerne copia.

Con riferimento al punto n. 2 all'ordine del giorno di parte ordinaria, si rammenta che la materia è disciplinata dall'art. 40 dello statuto sociale.

Ai sensi dell'art. 40 dello statuto l'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi, tra i quali elegge il Presidente, e due supplenti, scegliendoli in modo che almeno un membro effettivo ed uno supplente siano iscritti nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero della Giustizia, mentre i restanti membri, se non iscritti in tale Registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche, oppure, nel caso previsto dall'art. 2409 bis, III° comma, c.c., tutti i membri del Collegio Sindacale devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Collegio Sindacale svolge il controllo di legittimità sulla amministrazione e vigila sulla osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, e può esercitare inoltre la revisione legale di conti nel caso previsto dall'art. 2409 bis c.c. e dall'art. 41 u.c. dello statuto.

Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri e gli obblighi dei Sindaci e per la determinazione dei loro emolumenti, si osservano le disposizioni degli artt. 2397 e ss. c.c. e le altre norme di legge vigenti, mentre per la determinazione dei loro compensi si osservano le tariffe degli ordini professionali.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dott. Rinaldo Denti