



ASSEMBLEA ORDINARIA

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

**Assemblea degli Azionisti
del 26 aprile 2022**





INDICE

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Avviso di convocazione pag. 3

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Relazione finanziaria

- Proposte di deliberazione sui punti 1 e 2 dell'ordine del giorno pag. 7

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

Avviso di convocazione
(Pubblicato in data 9 aprile 2022)

AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'Assemblea degli azionisti di Frendy Energy S.p.A. ("**Frendy Energy**" o la "**Società**") è convocata in sede ordinaria per martedì 26 aprile 2022, alle ore 15.30 in prima convocazione e occorrendo per martedì 3 maggio 2022, stessa ora, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

Relazione Finanziaria

1. Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.
2. Destinazione dell'utile dell'esercizio 2021.

Legittimazione all'intervento in Assemblea

Sono legittimati a intervenire in Assemblea, e a esercitare il diritto di voto, esclusivamente per il tramite del conferimento di apposita delega o delega/subdelega al rappresentante designato come di seguito precisato, coloro che, sulla base delle evidenze dell'intermediario, risultino titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile **del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e, quindi, al termine della giornata di mercoledì 13 aprile 2022 (Record Date)**. Non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto successivamente alla *Record Date*, mentre l'eventuale cessione delle azioni successivamente alla *Record Date* non avrà effetto ai fini di tale legittimazione. La legittimazione è attestata da una comunicazione effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, in conformità alle proprie scritture contabili comprovante la registrazione in accredito delle azioni al termine della data sopra indicata. La comunicazione deve pervenire in conformità alla normativa applicabile, entro l'inizio dei lavori assembleari.

Intervento e Voto per delega tramite il Rappresentante Designato da Frendy Energy S.p.A.

Come consentito dall'art. 3, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15, che ha ulteriormente prorogato la disposizione di cui all'art. 106, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27, **l'Assemblea si svolgerà unicamente mediante mezzi di telecomunicazione e l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potranno avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato** dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del decreto legislativo 58/1998 e successive modificazioni ("**TUF**"), individuato in **Computershare S.p.A.** (di seguito il "**Rappresentante Designato**" o "**Computershare**").

La delega al Rappresentante Designato può essere conferita:

- ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF direttamente dal soggetto cui spetta il diritto di voto (la "**Delega 135-undecies**"), mediante la compilazione e sottoscrizione dello

specifico modulo, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato, in accordo con la Società, denominato “**Modulo di Delega 135-undecies**”; ovvero

- in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, dal soggetto cui spetta il diritto di voto o dal soggetto da questi delegato ai sensi dell'art. 135-novies del TUF (la “**Delega/Subdelega 135-novies**”), mediante compilazione e sottoscrizione dello specifico modulo predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, denominato “**Modulo di Delega/Subdelega 135-novies**”;

(nel seguito la Delega 135-undecies e la Delega/Subdelega 135-novies, congiuntamente, la “**Delega al Rappresentante Designato**” e il Modulo di Delega 135-undecies e il Modulo di Delega/Subdelega 135-novies, congiuntamente, il “**Modulo di Delega al Rappresentante Designato**”).

Il conferimento della Delega al Rappresentante Designato non comporta spese, fatta eccezione per quelle di trasmissione o spedizione.

I Moduli di Delega al Rappresentante Designato sono reperibili sul sito internet della Società (<https://frendyenergy.edison.it/assemblea-2022>).

La Delega al Rappresentante Designato può essere conferita anche mediante documento informatico sottoscritto in forma elettronica.

Il Modulo di Delega al Rappresentante Designato deve essere inviato al Rappresentante Designato, accompagnato dalle **istruzioni di voto** su tutte o alcune delle materie all'ordine del giorno, con una delle seguenti alternative modalità:

- a) **Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC):** informaticamente (formato PDF) all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC;
- b) **Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA):** informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it, se il delegante (ovvero il rappresentante della persona giuridica) è dotato di FEA;
- c) **Titolari di posta elettronica ordinaria:** informaticamente (formato PDF) all'indirizzo PEC ufficiomilano@pecserviziotitoli.it. In tale caso l'originale del Modulo di Delega al Rappresentante Designato, delle istruzioni e copia della correlata documentazione sotto indicata dovrà essere trasmessa non appena possibile presso la sede di Computershare, via Lorenzo Mascheroni, 19, 20145 Milano.

Unitamente al Modulo di Delega al Rappresentante Designato, il delegante o il subdelegante dovrà inviare una copia di un documento di identità valido e, se persona giuridica, anche l'evidenza dei poteri di rappresentanza (copia visura camerale, procura o altro atto idoneo).

La trasmissione del Modulo di Delega al Rappresentante Designato con modalità e in termini diversi da quelli sopra indicati, o con invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante/subdelegante il corretto conferimento della Delega al Rappresentante Designato.

La Delega 135-undecies e le relative istruzioni di voto e correlata documentazione, dovranno pervenire al Rappresentante Designato entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la riunione assembleare (e quindi **entro venerdì 22 aprile 2022 per la prima convocazione, ovvero entro venerdì 29 aprile 2022, per la seconda convocazione**). La Delega 135-undecies e le istruzioni di voto sono revocabili



mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le medesime modalità, entro i medesimi termini di cui sopra.

La Delega/Subdelega 135-*novies* e le relative istruzioni di voto e correlata documentazione, dovranno pervenire **entro lunedì 25 aprile 2022, alle ore 12.00 per la prima convocazione, ovvero entro lunedì 2 maggio 2022, alle ore 12.00 per la seconda convocazione**, fermo restando che Computershare S.p.A. potrà accettare le Deleghe/Subdeleghe 135-*novies* e/o istruzioni di voto anche dopo i suddetti termini e sino dell'apertura dei lavori assembleari. La Delega/Subdelega 135-*novies* e le relative istruzioni di voto sono revocabili mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le medesime modalità entro l'inizio dei lavori assembleari.

La Delega al Rappresentante Designato non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa che, nel caso si verificano circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in Assemblea, Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non potrà essere autorizzato ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute.

Si precisa altresì che non è prevista l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.

I soggetti legittimati all'intervento (Presidente, amministratori, sindaci, segretario della riunione, Rappresentante Designato) potranno partecipare unicamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione secondo le modalità ad essi individualmente comunicate dalla Società.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni tramite numero Help Desk 02-46776814/11, nonché all'indirizzo e-mail ufficiomi@computershare.it.

Capitale sociale

Il capitale sociale di Frenidy Energy ammonta a 14.829.311,75 euro ed è composto da n. 59.317.247 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, è a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet di Frenidy Energy all'indirizzo <https://frenyenergy.edison.it/assemblea-2022>.

Gli Azionisti e, se diversi, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea, hanno diritto di ottenerne copia.

Il presente avviso è pubblicato nel sito internet di Frenidy Energy (<https://frenyenergy.edison.it/assemblea-2022>) e sul quotidiano MF Milano Finanza del giorno 9 aprile 2022.

Le modalità di svolgimento dell'Assemblea indicati nel presente avviso di convocazione potrebbero subire variazioni qualora la normativa vigente sia modificata o siano emanati ulteriori provvedimenti dalle Autorità competenti relativamente alla situazione sanitaria legata al Covid-19 – efficaci alla data di svolgimento dell'Assemblea (26 aprile 2022, in prima convocazione e 3 maggio 2022, in seconda convocazione). Le eventuali variazioni



saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marco Stangalino

RELAZIONE FINANZIARIA

Punti 1 e 2 dell'ordine del giorno

Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 Destinazione dell'utile dell'esercizio 2021

Proposte di deliberazione all'assemblea

Signori Azionisti,

il bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2021 chiude con un utile di 53.292,36 (arrotondato a euro 53.292 nei prospetti di bilancio). Se concordate con i criteri seguiti nella redazione del bilancio e con i principi e metodi contabili ivi utilizzati, Vi proponiamo di adottare le seguenti deliberazioni:

PRIMA DELIBERAZIONE

"L'assemblea degli Azionisti,

- esaminato il bilancio d'esercizio di Frendy Energy e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e la relazione degli amministratori sulla gestione;
- vista la relazione del Collegio sindacale all'assemblea di cui all'art. 2429 del codice civile;
- viste le relazioni della società di revisione al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato al 31 dicembre 2021;

delibera

- di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, nel suo insieme e nelle singole appostazioni, che evidenzia un utile di 53.292,36 (arrotondato a euro 53.292 nei prospetti di bilancio)."

SECONDA DELIBERAZIONE

"L'assemblea degli Azionisti,

- preso atto che il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, approvato da questa stessa assemblea, evidenzia un utile di 53.292,36 (arrotondato a euro 53.292 nei prospetti di bilancio);

delibera

- di destinare l'utile di 53.292,36 (arrotondato a euro 53.292 nei prospetti di bilancio) a copertura delle perdite degli esercizi precedenti, che pertanto residueranno per euro 1.783.992,52."



Milano, 9 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Marco Stangalino