

Frendy Energy S.p.A.

Verbale dell'Assemblea Ordinaria

del 17 aprile 2025

Il giorno 17 aprile 2025 alle ore 16,30, si apre l'assemblea di **Frendy Energy S.p.A.**, con sede legale in Milano (MI), Foro Buonaparte n. 31, capitale sociale Euro 14.829.311,75 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 05415440964, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2505479, soggetta a direzione e coordinamento di Edison S.p.A. ("**Frendy Energy**"). In assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione assume la presidenza, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Lucrezia Geraci (di seguito il "**Presidente**"), che chiama a svolgere le funzioni di segretario il Notaio Andrea De Costa, che accetta.

Il Presidente comunica che:

- come stabilito da Frendy Energy e come consentito dall'art. 21, comma 7 dello Statuto, e secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, la presente assemblea si svolgerà unicamente mediante mezzi di telecomunicazione e precisamente mediante videoconferenza; tali modalità di intervento risultano idonee, come richiesto dalla citata disposizione statutaria, a garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Come previsto nell'avviso di convocazione sopra richiamato, le istruzioni relative al collegamento con detti mezzi sono state comunicate individualmente ai soggetti legittimati a intervenire alla presente assemblea, ovverosia il rappresentante designato da Frendy Energy (il "**Rappresentante Designato**"), ai sensi dell'art. 135-*undecies* del decreto legislativo 58/1998 e successive modificazioni ("**TUF**"), amministratori, sindaci e segretario della riunione;
- oltre al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sono intervenuti, mediante i mezzi di telecomunicazione sopra indicati, gli amministratori Roberto Buccelli, Renzo Capolla e Graziano Molinari e i sindaci Ferdinando Superti Furga (Presidente del Collegio Sindacale), Renato Colavolpe e Luigi Migliavacca. Ha motivato l'assenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Stangalino;
- come stabilito da Frendy Energy e come consentito dall'art. 21, comma 6 dello Statuto, l'intervento in assemblea da parte dei soggetti titolari del diritto di voto e l'esercizio del diritto di voto si svolgeranno esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. Per la presente

- assemblea Frendy Energy ha individuato, quale Rappresentante Designato, Computershare S.p.A. (“**Computershare**”), nella persona di Lorena Chiocca, collegata in videoconferenza;
- sono legittimati a intervenire in assemblea e a esercitare il diritto di voto, con le modalità sopra indicate, coloro che abbiano comunicato a Frendy Energy di essere titolari di una partecipazione azionaria con le modalità e nei termini previsti nell’avviso di convocazione. Al riguardo si rammenta che le azioni ordinarie Frendy Energy sono ammesse alle negoziazioni sull’Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; hanno pertanto diritto a intervenire in assemblea i soggetti a cui spetta il diritto di voto, ai sensi dell’art. 83-*sexies* del TUF, al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea in prima convocazione (ovverosia il giorno 8 aprile 2025 – *record date*);
 - sono state accertate l’identità e la legittimazione dei titolari del diritto di voto rappresentati nella presente all’assemblea, anche sulla base delle comunicazioni a tal fine emesse dagli intermediari autorizzati, ed è stata verificata la regolarità delle deleghe e/o subdeleghe;
 - incaricati di Frendy Energy sono messi in condizione di seguire i lavori assembleari per assistere il Presidente dell’assemblea o per far fronte a esigenze tecniche e organizzative;
 - il capitale sociale è sottoscritto e versato per 14.829.311,75 (quattordici milioni ottocentoventinove mila trecentoundici virgola settantacinque) euro diviso in numero 59.317.247 (cinquantanove milioni trecentodiciassette mila duecentoquarantasette) azioni senza indicazione del valore nominale;
 - Edison S.p.A. è titolare di numero 45.656.952 (quarantacinque milioni seicentocinquantesimila novecentocinquantadue) azioni, pari al 76,97% (settantasei virgola novantasette per cento) del capitale sociale, ed esercita altresì attività di direzione e coordinamento su Frendy Energy;
 - non sono pervenute a Frendy Energy comunicazioni di altri soggetti che siano titolari, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, società fiduciarie e società controllate, di partecipazioni superiori al 5% del capitale con diritto di voto;
 - per quanto a conoscenza di Frendy Energy, non esistono patti parasociali aventi per oggetto partecipazioni nella stessa.

Su invito del Presidente, il Notaio comunica che è intervenuto, per il tramite del Rappresentante Designato, numero 1 azionista avente diritto, titolare di complessive 45.656.952 azioni ordinarie, rappresentanti circa il 76,97% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita, ai sensi di legge e di statuto per trattare il seguente

Ordine del giorno

Relazione finanziaria

1. *Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.*
2. *Destinazione dell'utile dell'esercizio 2024.*

e fornisce le seguenti ulteriori comunicazioni di rito:

- le votazioni avverranno per il tramite del Rappresentante Designato, che è invitato, per ciascuna proposta di deliberazione, a comunicare le indicazioni di voto contenute nelle deleghe a esso conferite;
- Computershare è altresì invitata a dare comunicazione di eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, che le fossero state segnalate dai titolari del diritto di voto, e ciò a valere per tutte le deliberazioni;
- l'elenco nominativo dei titolari del diritto di voto, anche in qualità di creditori pignorati e usufruttuari, intervenuti mediante delega o subdelega al Rappresentante Designato, con l'indicazione del relativo numero di azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione di cui all'art. 83-sexies del TUF, sarà allegato al verbale dell'assemblea (Allegato "A");
- i dati personali degli aventi diritto al voto e del Rappresentante Designato, necessari ai fini della partecipazione all'odierna assemblea, sono raccolti e trattati da Frendy Energy ai sensi del Regolamento 2016/679 e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;
- sono stati effettuati gli adempimenti informativi previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, nonché dalle prassi vigenti;
- l'assemblea è stata convocata con avviso pubblicato in data 2 aprile 2025 sul quotidiano nazionale MF, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, e messo a disposizione in pari data sul sito internet di Frendy Energy e sulla relativa pagina del sito di Borsa Italiana. Secondo le modalità di legge e regolamentari e in conformità alla prassi vigente sono stati inoltre pubblicati e messi a disposizione in pari data, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione e in conformità alle disposizioni applicabili, i moduli inerenti la rappresentanza per delega o delega/subdelega all'assemblea medesima;

- in data 2 aprile 2025, sono stati messi a disposizione del pubblico, secondo le modalità di legge e regolamentari e in conformità alla prassi vigente, i seguenti documenti:
 - il bilancio d'esercizio di Frendy Energy al 31 dicembre 2024, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 e la relazione sulla gestione, le relative relazioni della società di revisione, la relazione del Collegio Sindacale, nonché la relazione illustrativa degli amministratori, contenente le proposte di deliberazione relative agli argomenti all'ordine del giorno;
 - i più recenti bilanci approvati delle società controllate di cui all'art. 2429, commi 3 e 4 del Codice Civile.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente precisa, infine, che successivamente alla riunione del Consiglio di Amministrazione del 17 aprile 2025, che ha approvato il progetto di bilancio 2024, non sono intervenuti fatti di rilievo.

Passando alla trattazione congiunta **del primo e del secondo argomento** all'ordine del giorno dell'assemblea, relativi al bilancio al 31 dicembre 2024 (con la precisazione che saranno effettuate votazioni separate), il Presidente, in assenza di opposizioni, omette la lettura delle relazioni e del bilancio.

Su invito del Presidente:

- il Notaio dà lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione relativa ai predetti punti dell'ordine del giorno e *infra* trascritte;
- il Presidente del Collegio Sindacale dà lettura delle conclusioni della Relazione del Collegio;
- alle ore 16,42, invariati i presenti, il Notaio mette in votazione, mediante comunicazione del Rappresentante Designato, le proposte di delibera cui è stata data lettura e qui di seguito riportate.

PRIMA DELIBERAZIONE

“L'assemblea degli azionisti,

- *esaminato il bilancio d'esercizio di Frendy Energy e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 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 2024;*

delibera

- di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, nel suo insieme e nelle singole appostazioni, che evidenzia un utile di 350.774,31 euro (arrotondato a 350.774 euro nei prospetti di bilancio)."

SECONDA DELIBERAZIONE

"L'assemblea degli azionisti,

- *preso atto che il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, approvato da questa stessa assemblea, evidenzia un utile di 350.774,31 euro (arrotondato a 350.774 euro nei prospetti di bilancio);*

delibera

- *di destinare interamente l'utile dell'esercizio di 350.774,31 euro (arrotondato a 350.774 euro nei prospetti di bilancio) a parziale copertura delle perdite portate a nuovo degli esercizi precedenti, che pertanto residueranno per 4.294.814,52 euro."*

Con riferimento alla PRIMA DELIBERAZIONE, la proposta è approvata all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

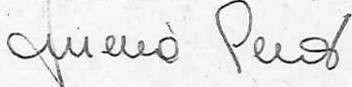
Con riferimento alla SECONDA DELIBERAZIONE, la proposta è approvata all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato e, non essendovi altro da deliberare, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione alle ore 16,45.

Il Presidente

Lucrezia Geraci



Il Segretario

Andrea De Costa



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE
DESIGNATO NELLA PERSONA DI LORENA CHIOCCA
- PER DELEGA DI

EDISON S.P.A.

Parziale

Totale

0

45.656.952

45.656.952

RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
Ordinaria	
1	2
F	F

Legenda:

1 Bilancio d'esercizio al 31/12/2024

2 Destinazione dell'utile dell'esercizio 2024