

Frendy Energy S.p.A.

Verbale dell'Assemblea Ordinaria

del 21 aprile 2023

Il giorno 21 aprile 2023 alle ore 14,30, in assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza dell'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**" o la "**Società**"), ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, la Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Lucrezia Geraci (di seguito la "**Presidente**") la quale chiama a svolgere le funzioni di segretario il Notaio Andrea De Costa, che accetta.

La Presidente comunica che:

- come consentito dall'art. 3, comma 10-*undecies*, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito nella legge 24 febbraio 2023, n. 14, che ha ulteriormente prorogato le disposizioni di cui all'art. 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, e come indicato nell'avviso di convocazione, la presente assemblea si svolgerà unicamente mediante mezzi di telecomunicazione e precisamente mediante videoconferenza. Le istruzioni relative a tali modalità di intervento, che risultano idonee, come richiesto dalle citate disposizioni, a garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, sono state comunicate, come indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, individualmente ai soggetti legittimati a intervenire alla presente assemblea, ovvero ai amministratori, sindaci, segretario della riunione e rappresentante designato da Frendy Energy (il "**Rappresentante Designato**"), di cui all'art. 135-*undecies* del decreto legislativo 58/1998 e successive modificazioni ("**TUF**");
- oltre alla Vice Presidente sono intervenuti, con le modalità di cui sopra, 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;
- per le medesime ragioni sopra indicate, come consentito dall'art. 3, comma 10-*undecies*, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito nella legge 24 febbraio 2023, n. 14 e dalla normativa sopra richiamata, l'intervento in assemblea da parte dei soggetti titolari del diritto di voto e l'esercizio del diritto di voto avvengono esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. Per la presente

assemblea Frendy Energy ha individuato, quale Rappresentante Designato, Computershare S.p.A. (“**Computershare**”), nella persona di Laura Rusconi, collegata in videoconferenza;

- sono legittimati a intervenire in assemblea e a esercitare il diritto di voto, per le ragioni sopradette, esclusivamente tramite conferimento di apposita delega o subdelega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, 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 12 aprile 2023 – *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, e che 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 la Presidente dell’assemblea o per far fronte a esigenze tecniche e organizzative;

- il capitale sociale è sottoscritto e versato per 14.829.311,75 euro diviso in numero 59.317.247 azioni senza indicazione del valore nominale;

- Edison S.p.A. è titolare di numero 45.656.952 azioni, pari al 76,97% 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 della Presidente, il Notaio comunica che sono intervenuti, per il tramite del Rappresentante Designato, numero 2 azionisti aventi diritto, titolari di complessive n. 47.874.552 azioni, rappresentanti l’80,7% circa del capitale sociale con diritto di voto. Il Presidente dichiara l’assemblea validamente costituita, ai sensi della normativa sopra richiamata e di statuto per trattare il seguente

Ordine del giorno

Relazione finanziaria

1. *Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.*
2. *Destinazione della perdita dell'esercizio 2022.*

Consiglio di Amministrazione

3. *Determinazione del numero degli Amministratori.*
4. *Nomina del Consiglio di Amministrazione.*
5. *Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.*
6. *Determinazione della durata in carica degli Amministratori.*
7. *Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.*

Collegio Sindacale

8. *Nomina del Collegio Sindacale.*
9. *Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.*
10. *Determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei sindaci effettivi.*

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 dei diritti di voto, anche in qualità di creditori pignorati e usufruttuari, intervenuti mediante delega o subdelega al Rappresentante Designato, con l'indicazione del relativo numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione di cui all'art. 83-*sexies* del TUF, è allegato al verbale dell'assemblea sotto la lettera "A"; in tale allegato saranno inoltre indicati, se del caso, i nominativi dei soggetti che non abbiano dato indicazioni di voto, abbiano espresso voto contrario o si siano astenuti, con l'indicazione del relativo numero di azioni;
- 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 6 aprile 2023 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 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 6 aprile 2023, 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 2022, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 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.

Riprendendo la parola, la Presidente, prima di passare alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno, precisa, infine, che, successivamente alla riunione del Consiglio di Amministrazione del 21 marzo 2023, che ha approvato il progetto di bilancio 2022, 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 2022 (con la precisazione che saranno effettuate votazioni separate), la Presidente, in assenza di opposizioni, omette la lettura delle relazioni e del bilancio.

Su invito della 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 14,38, 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 2022 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 2022;*

delibera

- *di approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, nel suo insieme e nelle singole appostazioni, che evidenzia una perdita di 3.064.219,02 euro (arrotondata a 3.064.219 euro nei prospetti di bilancio)."*

SECONDA DELIBERAZIONE

"L'assemblea degli Azionisti,

- *preso atto che il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, approvato da questa stessa assemblea, evidenzia una perdita di 3.064.219,02 euro (arrotondata a 3.064.219 euro nei prospetti di bilancio), a fronte di capitale e riserve per 13.045.319,23 euro;*

delibera

- *di riportare a nuovo la perdita di 3.064.219,02 euro (arrotondata a 3.064.219 euro nei prospetti di bilancio)."*

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

Il tutto come da dettagli allegati.

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

Il tutto come da dettagli allegati.

La Presidente proclama il risultato e passa alla trattazione del **terzo, quarto, quinto, sesto e settimo argomento** all'ordine del giorno, relativi alla nomina del Consiglio di Amministrazione.

Segnala che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022 si è concluso, per decorso del termine, il mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, nominato dall'assemblea del 20 maggio 2020, per tre esercizi e quindi sino all'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2022, ovvero sia la presente assemblea. L'assemblea è, pertanto, invitata a nominare, previa determinazione del numero dei componenti, il Consiglio di Amministrazione e unitamente a determinarne il Presidente, la durata nella carica e il relativo compenso, secondo le modalità previste dall'art. 31 dello Statuto.

Al riguardo segnala che, entro il termine del 14 aprile 2023 indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea (come previsto dall'art. 31 dello Statuto), è pervenuta una sola lista di candidati alla carica di amministratore, inviata in data 13 aprile 2023 dall'azionista di controllo Edison S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 76,97% del capitale, che è stata messa a disposizione del pubblico

in pari data, unitamente alla documentazione relativa ai candidati e all'accettazione della carica, secondo le modalità di legge e regolamentari.

La Presidente, in assenza di opposizioni, omette la lettura di tale documentazione, in quanto già messa a disposizione del pubblico.

Su invito della Presidente il Notaio dà lettura delle proposte di delibera del socio Edison S.p.A. e precisamente:

- con riferimento al punto 3 dell'ordine del giorno (*Determinazione del numero degli Amministratori*): di determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione in 5 (cinque), qualora non sia presentata e votata una lista di minoranza o in 6 (sei), qualora sia presentata e votata una lista di minoranza;
- con riferimento al punto 4 dell'ordine del giorno (*Nomina del Consiglio di Amministrazione*): di nominare amministratori:
 1. Marco Stangalino, nato a Novara, il 7 marzo 1963, C.F. STNMRC63C07F95;
 2. Roberto Buccelli, nato a Rimini, il 12 agosto 1964, C.F. BCCRRT64M12H294U;
 3. Renzo Gian Alessio Capolla, nato a Milano, il 17 luglio 1967, C.F. CPLRZG67L17F205H;
 4. Lucrezia Geraci, nata a Crema, il 19 gennaio 1958, C.F. GRCLRZ58A59D142L;
 5. Graziano Molinari, nato a Nerviano (MI), il 17 novembre 1943, C.F. MLNGZN43S17F874R (amministratore che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza di cui (i) all'art. 148, comma 3 del TUF; indipendenza che è stata valutata positivamente dall'Euronext Growth Advisor di Frendy Integrae SIM S.p.A. ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e (ii) all'art. 2, principio VI del Codice di Corporate Governance per le Società Quotate).
- con riferimento al punto 5 dell'ordine del giorno (*Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione*): di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Stangalino;
- con riferimento al punto 6 dell'ordine del giorno (*Determinazione della durata in carica degli Amministratori*): di determinare in 3 (tre) esercizi la durata della carica del Consiglio di Amministrazione e, quindi, sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2025;
- con riferimento al punto 7 dell'ordine del giorno (*Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione*): di determinare il compenso complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, in 58.000,00 (cinquantottomila) euro lordi su base annua, da attribuire pro rata temporis per il periodo di durata nella carica;

compenso complessivo che sarà poi cura del Consiglio di Amministrazione - come consentito dall'art. 38 dello Statuto vigente - ripartire, nel rispetto del limite di cui sopra, ai singoli amministratori.

Alle ore 14,42, invariati i presenti, il Notaio mette in votazione, mediante comunicazione del Rappresentante Designato, le proposte del socio Edison S.p.A. in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data lettura, con la precisazione che, relativamente alla determinazione del numero degli amministratori, considerato che è stata presentata una sola lista, sarà posta in votazione la proposta di fissare in cinque il numero dei componenti.

Con riferimento al **terzo punto** all'ordine del giorno, **la proposta è approvata all'unanimità.**

Il tutto come da dettagli allegati.

La Presidente proclama il risultato. **Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione risulta determinato in 5 (cinque).**

Con riferimento al **quarto punto** all'ordine del giorno, **la proposta è approvata all'unanimità.**

Il tutto come da dettagli allegati.

La Presidente proclama eletti amministratori:

- Marco Stangalino, nato a Novara, il 7 marzo 1963, C.F. STNMRC63C07F95;
- Roberto Buccelli, nato a Rimini, il 12 agosto 1964, C.F. BCCRRT64M12H294U;
- Renzo Gian Alessio Capolla, nato a Milano, il 17 luglio 1967, C.F. CPLRZG67L17F205H;
- Lucrezia Geraci, nata a Crema (CR), il 19 gennaio 1958, C.F. GRCLRZ58A59D142L;
- Graziano Molinari, nato a Nerviano (MI), il 17 novembre 1943, C.F. MLNGZN43S17F874R;

domiciliati per la carica presso la sede legale di Frendy Energy.

Gli amministratori nominati avevano preventivamente dichiarato di possedere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e dallo Statuto per il ruolo e di accettare la carica; avevano inoltre precedentemente dichiarato, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2383 del codice civile, l'inesistenza, a proprio carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del codice civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato dell'Unione Europea.

Con riferimento al **quinto punto** all'ordine del giorno, **la proposta è approvata all'unanimità.**

Il tutto come da dettagli allegati.

La Presidente proclama il risultato. **Risulta nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Stangalino.**

Con riferimento al **sesto punto** all'ordine del giorno, la proposta è approvata all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

La Presidente proclama il risultato. **La durata della carica del Consiglio di Amministrazione è determinata in 3 (tre) esercizi, e cioè fino all'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2025.**

Con riferimento al **settimo punto** all'ordine del giorno, la proposta è approvata all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

La Presidente proclama il risultato. **Il compenso complessivo per la remunerazione degli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, è determinato in 58.000,00 (cinquantottomila) euro lordi su base annua, da attribuire *pro rata temporis* per il periodo di durata nella carica.**

La Presidente passa quindi alla trattazione congiunta dell'**ottavo, nono e decimo argomento** all'ordine del giorno relativi alla nomina del Collegio Sindacale, con la precisazione che saranno effettuate votazioni separate.

Segnala che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022 si è concluso, per decorso del termine, il mandato del Collegio Sindacale attualmente in carica, nominato dall'assemblea del 20 maggio 2020, per tre esercizi e quindi sino all'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio 2022, ovvero sia la presente assemblea. L'assemblea è, pertanto, invitata a nominare il Collegio Sindacale e il suo Presidente, secondo i termini di cui all'art. 40 dello Statuto, nonché alla determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei sindaci effettivi. Il Collegio Sindacale nominato rimarrà in carica per tre esercizi, e quindi sino all'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2025.

Comunica che è pervenuta a Frendy Energy unicamente la proposta per le candidature alla carica di sindaco, inviata in data 13 aprile 2023 dall'azionista di controllo Edison S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 76,97% del capitale, che è stata messa a disposizione del pubblico secondo le modalità di legge e regolamentari in pari data.

Su invito della Presidente il Notaio dà lettura delle proposte di delibera del socio Edison S.p.A. e precisamente:

- con riferimento al punto 8 dell'ordine del giorno (*Nomina del Collegio Sindacale*):

(i) di nominare sindaci effettivi:

1. Ferdinando Superti Furga, nato a Milano, il 20 gennaio 1932, C.F. SPRFDN32A20F205S;

2. Renato Colavolpe, nato a Napoli, il 7 febbraio 1953, C.F. CLVRNT53B07F839H;
3. Luigi Migliavacca, nato a Pavia, il 15 giugno 1950, C.F. MGLLGU50H15G388C;

(ii) di nominare sindaci supplenti:

1. Annamaria Aldé, nata a Milano il 21 gennaio 1970, C.F. LDANMR70A61F205Z;
2. Marco Armarolli, nato a Busto Arsizio (VA) il 23 gennaio 1973, C.F. RMRMRC73A23B300L;

- con riferimento al punto 9 dell'ordine del giorno (*Nomina del Presidente del Collegio Sindacale*): di nominare Presidente del Collegio Sindacale Ferdinando Superti Furga;
- con riferimento al punto 10 dell'ordine del giorno (*Determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei sindaci effettivi*): di determinare in 12.000,00 (dodicimila) euro lordi su base annua il compenso per Presidente del Collegio Sindacale e in 8.000,00 (ottomila) euro lordi su base annua il compenso per ciascuno dei Sindaci Effettivi, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Alle ore 14,46, invariati i presenti, il Notaio mette in votazione, mediante comunicazione del Rappresentante Designato le proposte del Socio Edison S.p.A. in merito alla nomina del Collegio Sindacale di cui è stata data lettura.

Con riferimento all'**ottavo punto** all'ordine del giorno, la proposta è approvata all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

La Presidente proclama eletto il Collegio Sindacale nelle persone di:

Sindaci effettivi

1. **Ferdinando Superti Furga, nato a Milano, il 20 gennaio 1932, C.F. SPRFDN32A20F205S**, iscritto al registro dei Revisori Legali al n. 56549, con D.M. del 12/04/1995 pubblicato sulla G.U. n. 31-bis del 21/04/1995;
2. **Renato Colavolpe, nato a Napoli, il 7 febbraio 1953, C.F. CLVRNT53B07F839H**, iscritto al registro dei Revisori Legali al n. 14961, con D.M. del 12/04/95 pubblicato sulla G.U. n. 31-bis del 21/04/1995;
3. **Luigi Migliavacca, nato a Pavia, il 15 giugno 1950, C.F. MGLLGU50H15G388C**, iscritto al registro dei Revisori Legali al n. 38252, con D.M. del 12/04/95 pubblicato sulla G.U. n. 31-bis del 21/04/1995;

Sindaci supplenti

1. Annamaria Aldé, nata a Milano il 21 gennaio 1970, C.F. LDANMR70A61F205Z, iscritta al registro dei Revisori Legali al n. 119203, con D.M. del 21 giugno 2000 pubblicato sulla G.U. n. 56 del 18/07/2000;
2. Marco Armarolli, nato a Busto Arsizio (VA) il 23 gennaio 1973, C.F. RMRMRC73A23B300L, iscritto al registro dei Revisori Legali al n. 132243, con D.M. del 29/04/2004 pubblicato sulla G.U. n. 35 del 04/05/2004;

domiciliati per la carica presso la sede legale di Frendy Energy.

I sindaci nominati avevano preventivamente dichiarato di possedere i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e dallo Statuto per il ruolo e di accettare la carica.

Il Collegio Sindacale nominato rimarrà in carica per tre esercizi, e quindi sino all'assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio che chiuderà il 31 dicembre 2025.

Con riferimento al **nono punto** all'ordine del giorno, la proposta è approvata all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

La Presidente proclama il risultato. **Risulta nominato Presidente del Collegio Sindacale il prof. Ferdinando Superti Furga.**

Con riferimento al **decimo punto** all'ordine del giorno, la proposta è approvata all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

La Presidente proclama il risultato. **Risulta stabilito in 12.000,00 (dodicimila) euro lordi su base annua il compenso per Presidente del Collegio Sindacale e in 8.000,00 (ottomila) euro lordi su base annua il compenso per ciascuno dei Sindaci Effettivi, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.**

Allegati:

- elenco nominativo dei soggetti intervenuti per delega conferita al Rappresentante Designato, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, con il dettaglio delle votazioni, sotto "A".

Non essendovi altro da deliberare, La Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione alle 14,50.

La Presidente

Lucrezia Geraci



Il Segretario

Andrea De Costa



ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN
PERSONA DI LAURA RUSCONI

- PER DELEGA DI

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA

EDISON S.P.A.

Parziale

0

2.217.600

45.656.952

Totale

47.874.552

RISULTATI ALLE VOTAZIONI

Ordinaria

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Legenda:

1 Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022

4 Nomina del Consiglio di Amministrazione

7 Determinazione del compenso del Consiglio di Ammin

10 Determinazione del compenso del Presidente del Col

2 Destinazione della perdita dell'esercizio 2022

5 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministr

8 Nomina del Collegio Sindacale

3 Determinazione del numero degli Amministratori

6 Determinazione della durata in carica degli Ammini

9 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale