

Frendy Energy S.p.A.
Verbale dell'Assemblea – Parte Ordinaria
del 29 aprile 2019

Alle ore 15,30 del 29 aprile 2019, in Milano, Foro Buonaparte n. 31, hanno inizio i lavori dell'Assemblea di Frendy Energy S.p.A. (la "Società").

A norma dell'articolo 23 dello statuto sociale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza Marco Stangalino; funge da Segretario con il consenso unanime dei presenti il Notaio Andrea De Costa.

Il Presidente comunica che:

- oltre al Presidente sono presenti
 - gli amministratori Roberto Buccelli, Lucrezia Geraci, Renzo Capolla e Graziano Molinari;
 - i sindaci Ferdinando Superti Furga – Presidente, Renato Colavolpe e Luigi Migliavacca
 - il capitale sociale è sottoscritto e versato per euro 14.829.311,75 (quattordici milioni ottocentoventinove mila trecentoundici virgola settantacinque) diviso in numero 59.317.247 (cinquantanove milioni trecentodiciassette mila duecentoquarantasette) azioni senza indicazione del valore nominale;
 - sono legittimati a intervenire in assemblea e a esercitare il diritto di voto, in proprio o per delega, coloro che abbiano comunicato a Frendy Energy di essere titolari di una partecipazione azionaria con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione. Al riguardo si rammenta che le azioni ordinarie Frendy Energy sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; hanno pertanto diritto a intervenire in assemblea i soggetti legittimati in possesso della comunicazione inviata a Frendy Energy, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, ai sensi dell'art. 83-*sexies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). Tale comunicazione è effettuata 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 (ovverosia il giorno 16 aprile 2019 – *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;
 - sono state accertate l'identità e la legittimazione degli intervenuti all'assemblea, nonché esaminate le comunicazioni a tal fine emesse dagli intermediari autorizzati, e che è stata verificata la regolarità delle deleghe;
- è presente il socio Edison S.p.A., per complessive n. 43.259.978 azioni, rappresentanti il 72,93% del capitale sociale con diritto di voto, per delega a Paolo Fumagalli.

Il Presidente segnala che:

- prima di ogni votazione sarà verificato il numero dei partecipanti presenti;
- nel verbale sarà riportata la sintesi degli interventi, con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento;
- i dati personali degli aventi diritto al voto e dei loro eventuali rappresentanti, 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;

- Edison S.p.A. è direttamente titolare di numero **43.259.978** (quarantatremilioni duecentocinquantanovemila novecentosettantotto) azioni, pari al **72,93%** (settantadue virgola novantatré per cento) del capitale sociale. 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 inerenti la stessa;
- Frendy Energy è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Edison S.p.A.;
- è presente in sala personale di supporto al fine di far fronte a esigenze tecniche e organizzative.

Il Presidente dà atto che l'assemblea è stata convocata con avviso pubblicato in data 12 aprile 2019 sul quotidiano nazionale MF, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, e riprodotto in un comunicato messo a disposizione in pari data sul sito internet di Frendy Energy e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage"; sul sito internet sono stati inoltre messi a disposizione in pari data i moduli inerenti all'eventuale rappresentanza per delega all'assemblea medesima e, proseguendo, il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita, ai sensi di legge e dello Statuto, in sede ordinaria, per trattare il seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

Relazione Finanziaria

1. *Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.*
2. *Destinazione della perdita dell'esercizio 2018.*

Parte straordinaria

(omissis)

Il Presidente ricorda che:

- gli aventi diritto a partecipare all'assemblea, che si trovassero in carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono invitati a dichiararlo, e ciò a valere per tutte le deliberazioni;
- coloro che vorranno prendere la parola sui diversi argomenti all'ordine del giorno potranno richiedere alla Presidenza di intervenire. I presenti sono invitati a fare interventi concisi e strettamente pertinenti la materia trattata. La Presidenza si riserva comunque il diritto di disciplinare la discussione sulla base dei poteri che le consente lo Statuto;
- le risposte saranno fornite al termine di tutti gli interventi. Le risposte potranno essere fornite personalmente dal Presidente dell'assemblea ovvero – su indicazione di questi – dagli altri amministratori o dai sindaci;
- è in funzione in sala un impianto di registrazione allo scopo di facilitare il compito di verbalizzazione;
- coloro che dovessero abbandonare provvisoriamente o definitivamente la sala prima del termine dei lavori sono pregati di segnalarlo, comunicando anche il loro eventuale rientro;
- le votazioni avverranno con voto palese per alzata di mano;
- sono stati messi a disposizione del pubblico, dal giorno 12 aprile 2019:

- presso la sede e sul sito internet di Frendy Energy, il bilancio d'esercizio della stessa al 31 dicembre 2018, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, le relative relazioni sulla gestione e della società di revisione e la relazione del Collegio sindacale, nonché la relazione degli amministratori contenente le proposte di deliberazione;
 - presso la sede di Frendy Energy, gli ultimi bilanci approvati delle società controllate di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2429 del codice civile;
- i bilanci 2018 con le relative relazioni, la relazione degli amministratori con le proposte di deliberazione, e gli altri documenti relativi alle materie all'ordine del giorno sono stati distribuiti ai partecipanti alla presente assemblea, unitamente al comunicato stampa pubblicato in data 25 marzo 2019, relativo all'approvazione dei conti annuali 2018 da parte del Consiglio di amministrazione;
- sono a disposizione per la consultazione gli ultimi bilanci approvati delle società controllate di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2429 del codice civile;
- successivamente alla riunione del Consiglio di amministrazione del 25 marzo 2019, che ha approvato il progetto di bilancio 2018, non sono intervenuti fatti di rilievo.

Il Presidente passa alla trattazione congiunta del **primo** e del **secondo argomento** all'ordine del giorno dell'assemblea, in sede ordinaria, relativi al bilancio al 31 dicembre 2018, con la precisazione che saranno effettuate votazioni separate. Comunica che la documentazione relativa al bilancio 2018 è stata distribuita ai partecipanti alla presente assemblea e pertanto, su consenso unanime dell'assemblea, ne viene omessa la lettura.

Il Segretario dà quindi lettura delle proposte di delibera relative rispettivamente al primo ed al secondo argomento all'ordine del giorno dell'assemblea, in sede ordinaria, qui trascritte:

“L'assemblea degli azionisti,

- *esaminato il bilancio d'esercizio della Società e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018 e le relazioni 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 2018;*

delibera

di approvare il bilancio della Società dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, nel suo insieme e nelle singole appostazioni, che evidenzia una perdita di 4.703.039 euro.”

“L'assemblea degli azionisti,

preso atto che il bilancio della Società dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, approvato da questa stessa assemblea, evidenzia una perdita di 4.703.039 euro;

delibera

di coprire detta perdita utilizzando la riserva sovrapprezzo azioni per 3.125.955 euro e la riserva legale per 39.588 euro; e

di rinviare a nuovo il residuo della perdita di esercizio, che ammonta a 1.537.496 euro.”

Il Presidente apre la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- informa che i presenti risultano invariati;
- pone in votazione per alzata di mano (ore 15,43) la proposta di delibera sopra riprodotta relativa al primo argomento all'ordine del giorno dell'assemblea, in sede ordinaria.

L'Assemblea approva unanime.

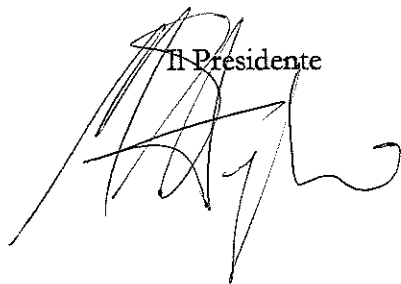
Il Presidente proclama il risultato e pone in votazione per alzata di mano (ore 15,44) la proposta di delibera sopra riprodotta relativa al secondo argomento all'ordine del giorno dell'assemblea, in sede ordinaria.

L'Assemblea approva unanime.

Il Presidente proclama il risultato.

Alle ore 15,45 il Presidente passa a trattare la parte straordinaria dell'ordine del giorno, oggetto di separata verbalizzazione.

Il Presidente



Il Segretario

