

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA



I Signori Azionisti, sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione presso la sede legale in Firenze Via Fiume n. 11 per il giorno 29 aprile 2016 alle ore 9,00, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 4 maggio 2016, alle ore 8,30, presso il Centro Congressi Borgo Sant'Ippolito Via Chiantigiana, 268 - 50055 Ginestra Fiorentina (FI) per discutere e deliberare sulle seguenti

Ordine del giorno

Parte ordinaria:

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2015, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione della società di Revisione e Relazione del Collegio Sindacale: deliberare inerenti e conseguenti. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberare inerenti e conseguenti.
2. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Frendy Energy S.p.A. al 31.12.2015.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione: previa determinazione del numero dei componenti, nomina dei consiglieri e della durata dell'incarico; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, determinazione della retribuzione del Consiglio di Amministrazione; deliberare 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. Deliberare 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 2.457.466,25 mediante l'emissione di n. 9.829.865 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.

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 (20 aprile 2016 - 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 26 aprile 2016. 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 della singola convocazione.

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

Con riferimento al punto n. 3 all'ordine del giorno di parte ordinaria, si rammenta che la materia è disciplinata dall'art. 31 dello statuto sociale.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia nonché dallo statuto; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, D.lgs. 58/1998.

Ai sensi quindi dell'art. 31 dello Statuto sociale, al quale si rinvia, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata mediante voto di lista. Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista indicando i nomi dei candidati in un numero non superiore a undici, indicati in numero progressivo ed

ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto a presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% del capitale sociale. Le liste, corredate dei curricula vitae dei soggetti designati, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/1998, e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Entro lo stesso termine dei 7 (sette) giorni devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Le liste per le quali non sono osservate le disposizioni che precedono non sono considerate quali liste presentate.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie per la presentazione delle liste, gli azionisti dovranno contestualmente presentare presso la sede sociale e la sede amministrativa copia della certificazione emessa dai soggetti depositari delle loro azioni.

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea degli Azionisti, la distribuzione di un dividendo unitario ordinario, al lordo di ritenute di legge, pari a 0,0058 Euro per Azione ordinaria (n. 49.149.327 azioni) per un importo di 285.066,10 Euro. Se l'assemblea dei soci approverà la suddetta proposta lo stacco cedola è previsto il 16 maggio 2016 (record date 17 maggio 2016) e sarà in pagamento a partire dal 18 maggio 2016.

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.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Rinaldo Denti

FRENDY ENERGY SPA

Sede legale in Firenze,

Via Fiume n. 11

Capitale sociale

Euro 12.287.331,75 i.v.

Codice fiscale ed iscrizione nel

Registro delle Imprese di

Firenze n. 05415440964

info@frendyenergy.it