



FRENDY ENERGY S.P.A.

Sede legale in Firenze, Via Fiume n. 11

Capitale sociale Euro 14.829.311,75 i.v.

Codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze n. 05415440964

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SUL PUNTO 3-4-5-6-7 ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER I GIORNI 7
NOVEMBRE 2017 E 8 NOVEMBRE 2017 RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E
SECONDA CONVOCAZIONE**

Punto 3-4-5-6-7 dell'ordine del giorno in parte ordinaria

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

Signori Azionisti,

siete invitati a nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione secondo le modalità previste dall'art. 31 dello Statuto sociale.

Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri, i quali durano in carica per il periodo stabilito nell'atto di nomina, comunque non superiore a tre esercizi.

In 17 ottobre 2017 il Presidente Rinaldo Denti e i consiglieri Rita Saccardi, Tiziana Cumerlato, Massimo Pretelli, Federico Oriani e Adriano Pala Ciurlo hanno rassegnato le proprie dimissioni: è, quindi, decaduto l'intero consiglio che resterà in carica *in prorogatio* sino all'assemblea che provvederà alla sua sostituzione, in base e con le modalità previste dall'art. 31 dello Statuto sociale, si rende pertanto necessario nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è pertanto invitata, per procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, a:

- i. determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
- ii. nominare i componenti;
- iii. nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- iv. determinare la durata in carica degli Amministratori;
- v. determinare il compenso del Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento a quanto indicato nell'avviso di convocazione, si precisa che, ancorchè non sia obbligatorio nominare amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, D.lgs. 58/1998, si ritiene opportuno che i candidati proposti in possesso di tali requisiti si qualificano come tali. Inoltre si ricorda che la procedura parti correlate adottata dalla società richiede che gli amministratori indipendenti eventualmente presenti nel consiglio di amministrazione, per essere qualificati tali anche ai fini della citata procedura, debbano essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal codice di autodisciplina promosso da borsa italiana per le società quotate. Pertanto gli amministratori eventualmente in possesso di tali requisiti sono altresì invitati a qualificarsi come tali.

Ai sensi 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 pari 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.

Alla elezione del consiglio di amministrazione si procederà come di seguito precisato: a) dalla lista che ha ottenuto il relativo maggior numero di voti espressi dagli azionisti verranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno (la "Lista di Maggioranza"); b) il restante amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, né con la lista di cui alla precedente lettera a) né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla lettera a) e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espresso dagli azionisti. A tal fine non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione di liste ai sensi del presente articolo. Nel caso in cui, nei termini di cui sopra, venga presentata un'unica lista, o nel caso in cui, nei termini di cui sopra, non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge senza rispettare la precedente procedura.

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

In proposito si ricorda che l'art.31 dello statuto sociale prevede che ciascuna lista possa contenere sino ad un massimo di 11 candidature.

Si ricorda altresì che l'Assemblea dovrà determinare la durata nella carica e la retribuzione degli amministratori per tutta la durata dell'incarico.

Per ogni altra informazione sulle modalità di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si rinvia allo Statuto sociale.

Tutto ciò premesso, preso atto delle previsioni di legge e statuto in materia di composizione, durata, modalità di nomina e remunerazione del Consiglio di Amministrazione, si invita l'Assemblea a:

- *determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.*
- *Nominare i componenti;*
- *nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
- *determinare la durata in carica degli Amministratori;*
- *determinare il compenso del Consiglio di Amministrazione.*

Firenze, 23 ottobre 2017

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione



Dott. Rinaldo Denti