



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 SUI PUNTI 8-9-10 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**

Punti 8-9-10 dell'ordine del giorno in parte ordinaria

- 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.***

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea in prima convocazione per il giorno 7 novembre 2017 alle ore 11,30, presso il Centro Congressi Borgo Sant'Ippolito Via Chiantigiana, 268 - 50055 Ginestra Fiorentina (FI), ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 novembre 2017, stessi ora e luogo per discutere e deliberare sul predetto punto all'ordine del giorno.

In data 17 ottobre 2017 sono pervenute alla società le dimissioni dei membri del collegio sindacale sia effettivi che supplenti, è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo e del suo Presidente, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili.

Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto l'Assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi, tra i quali elegge il Presidente, e due supplenti, scegliendoli in modo che almeno un membro effettivo ed uno supplente siano iscritti nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero della Giustizia, mentre i restanti membri, se non iscritti in tale Registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. Non è invece necessario che, come previsto dall'art. 2409-bis, comma e del cod. civ. tutti i membri del Collegio Sindacale siano iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, in quanto la Vostra società ha già nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Il Collegio Sindacale svolge il controllo di legittimità sulla amministrazione e vigila sulla osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Si ricorda che l'Assemblea è chiamata a deliberare anche il compenso dei componenti dell'organo di controllo per l'intera durata della carica..

Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri e gli obblighi dei Sindaci e per la determinazione dei loro emolumenti, oltre che quanto indicato nell'art. 40 dello statuto, si osservano le disposizioni degli artt. 2397 e ss. c.c. e le altre norme di legge vigenti.

Firenze, 23 ottobre 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Dott. Rinaldo Denti

