



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 1 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**

PARTE STRAORDINARIA

Modifiche dello Statuto

1. Trasferimento della sede in Milano e conseguente modifica dell'articolo 2 dello Statuto sociale.

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.

La presente relazione è volta ad illustrare e motivare la proposta in oggetto quale contenuta al punto n. 1 dell'ordine del giorno dell'Assemblea Parte Straordinaria.

In data 17 ottobre 2017 Edison S.p.A. ha comunicato di aver acquisito, la partecipazione di controllo di Frendy Energy, da quattro differenti venditori per n. 29.704.909 azioni ordinarie Frendy Energy corrispondenti al 50,078% del capitale, pertanto al fine di ottimizzare al meglio le strutture già presenti e l'organizzazione di Edison si ritiene opportuno trasferire la sede legale da Firenze a Milano con la conseguente modifica dell'art. 2 dello statuto sociale.

E' stato predisposta la tavola sinottica che segue, nella quale è riprodotto il testo dell'art. 2 dello Statuto Sociale attualmente in vigore e, a fronte dello stesso, il nuovo testo dell'art. 2 dello Statuto Sociale con evidenza delle modifiche che conseguiranno se l'Assemblea approverà il trasferimento della sede da Firenze (FI) a Milano (MI).

Testo vigente art. 2, dello Statuto di Frendy Energy S.p.A.	Nuovo testo proposto art. 2, dello Statuto di Frendy Energy S.p.A.
<p>Art. 2) - La Società ha sede in Firenze (FI), all'indirizzo che risulta al Registro Imprese di Firenze.</p> <p>In caso di successiva variazione di tale indirizzo, purché nello stesso Comune, l'Organo Amministrativo depositerà apposita comunicazione presso il competente registro delle Imprese.</p> <p>L'Organo amministrativo può istituire, modificare, trasferire o sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze in qualsiasi luogo, in Italia e all'estero.</p> <p>Il domicilio legale dei soci, degli amministratori, dei Sindaci e del Revisore o della società di revisione, se nominati, per quanto concerne i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali.</p> <p>Costituisce onere del socio e del soggetto interessato comunicare alla società, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento,</p>	<p>Art. 2) - La Società ha sede in Firenze (FI) Milano (MI), all'indirizzo che risulta al Registro Imprese di Firenze Milano.</p> <p>In caso di successiva variazione di tale indirizzo, purché nello stesso Comune, l'Organo Amministrativo depositerà apposita comunicazione presso il competente registro delle Imprese.</p> <p>L'Organo amministrativo può istituire, modificare, trasferire o sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze in qualsiasi luogo, in Italia e all'estero.</p> <p>Il domicilio legale dei soci, degli amministratori, dei Sindaci e del Revisore o della società di revisione, se nominati, per quanto concerne i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali.</p> <p>Costituisce onere del socio e del soggetto interessato comunicare alla società, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento,</p>

eventuali variazioni di domicilio o residenza ed inoltre i numeri di telefax o gli indirizzi di posta elettronica a cui inviare le comunicazioni nei casi previsti dal presente statuto.	eventuali variazioni di domicilio o residenza ed inoltre i numeri di telefax o gli indirizzi di posta elettronica a cui inviare le comunicazioni nei casi previsti dal presente statuto.
--	--

Si sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge:

“L’Assemblea di *Frendy Energy S.p.A.*:

- *udita l’esposizione del Presidente;*
- *vista e approvata la Relazione al presente punto dell’Ordine del Giorno*

delibera

(i) *di modificare l’articolo 2 dello statuto sociale secondo il seguente nuovo testo:*

“ *Art. 2) - La Società ha sede in Milano (MI), all’indirizzo che risulta al Registro Imprese di Milano.*

In caso di successiva variazione di tale indirizzo, purché nello stesso Comune, l’Organo Amministrativo depositerà apposita comunicazione presso il competente registro delle Imprese.

L’Organo amministrativo può istituire, modificare, trasferire o sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze in qualsiasi luogo, in Italia e all’estero.

Il domicilio legale dei soci, degli amministratori, dei Sindaci e del Revisore o della società di revisione, se nominati, per quanto concerne i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali.

Costituisce onere del socio e del soggetto interessato comunicare alla società, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, eventuali variazioni di domicilio o residenza ed inoltre i numeri di telefax o gli indirizzi di posta elettronica a cui inviare le comunicazioni nei casi previsti dal presente statuto.”

(ii) *di conferire ogni e più ampio mandato al Presidente di provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l’esecuzione di quanto deliberato, ivi compreso il potere di:*

- *sottoscrivere e pubblicare ogni documento, atto e/o dichiarazione a tal fine utile od opportuno, nonché ogni comunicazione prevista dalla vigente disciplina, anche regolamentare applicabile;*
- *provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario e utile per la completa attuazione della delibera di cui sopra, assunte eventuali modifiche di carattere non sostanziale che fossero richieste dalle competenti autorità, anche per l’iscrizione al Registro delle Imprese”.*

Firenze, 23 ottobre 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Dott. Rinaldo Denti

